

# IQAM Equity Emerging Markets RT (AT0000823281)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000823281

Rücknahmepreis: 167,02 EUR

Stand: 05.06.2023

Auflagedatum	03.10.97
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf <a href="http://www.hellobank.at">www.hellobank.at</a>	
Fondvolumen	19.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Ökologie/Ethik
Fondsmanager	Otmar Huber, MA
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
IQAM Invest	
Franz-Josef-Straße 22	
5020 Salzburg	
Österreich	
<a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-4,32%	+0,70%	-3,63%
Performance nach max. AGA	-8,87%	-0,92%	-4,57%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,56	-0,19	-0,44
Volatilität	+13,86%	+14,70%	+16,24%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

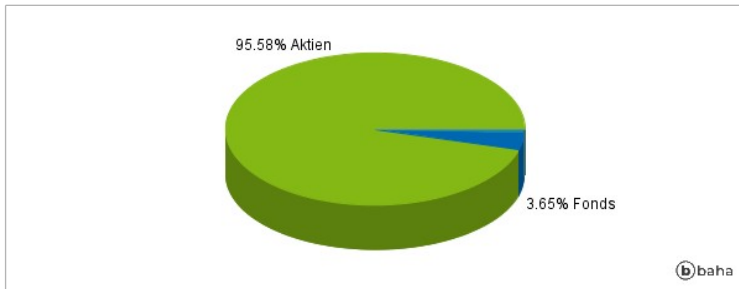
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der Aktienmärkte der Emerging Markets durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, die dem Aktienindex MSCI Emerging Markets angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

## Kommentar:

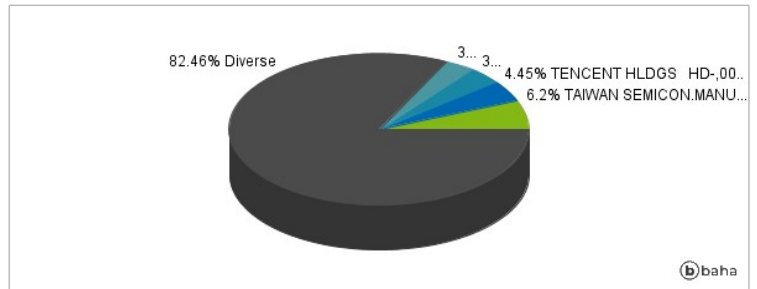
## Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

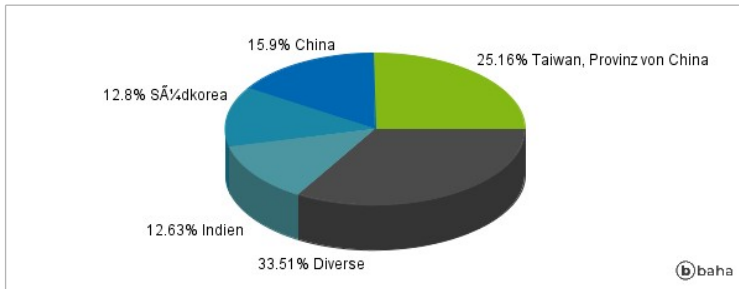
### Anlagearten



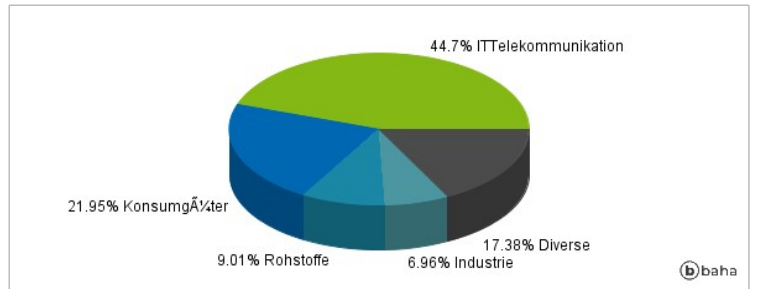
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2023

Erstellt: 06.06.2023 12:01