

IQAM Equity Europe (RT) (AT0000857750)

KAG: IQAM Invest ISIN: AT0000857750 Rücknahmepreis: 222,82 EUR Stand: 29.04.2024

Auflagedatum	19.12.89
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	33.82 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Otmar Huber, MA

Kapitalanlagegesellschaft

IQAM Invest	
Franz-Josef-Straße 22	
5020 Salzburg	
Österreich	
https://www.iqam.com	



Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,23%	+1,99%	+0,29%
Performance	nach max. AGA	+4,98%	+0,35%	-0,68%
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		0,60	-0,14	-0,22
Volatilität		+10,57%	+13,22%	+16,14%

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

Fondsstrategie

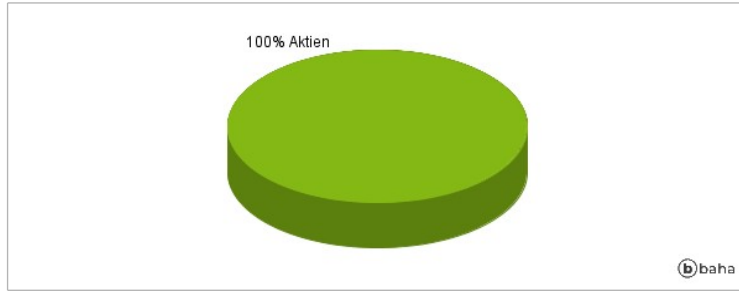
Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

Kommentar:

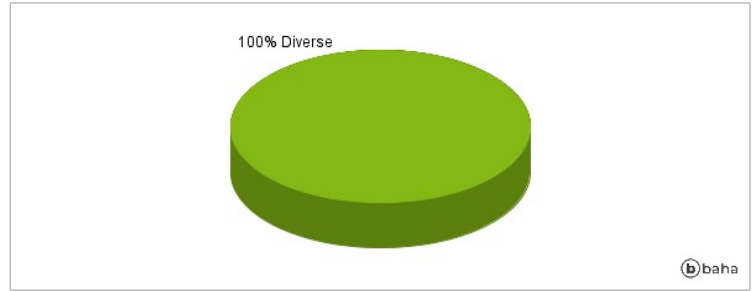
Fondsspezifische Information

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.

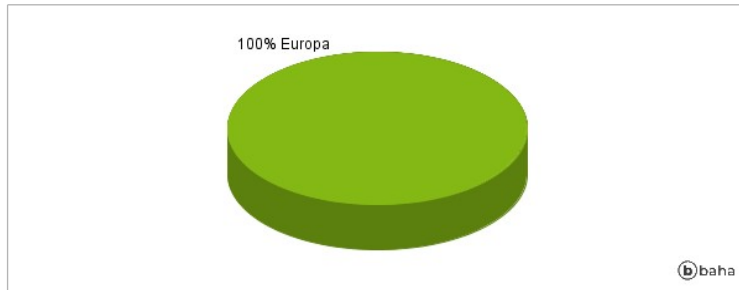
Anlagearten



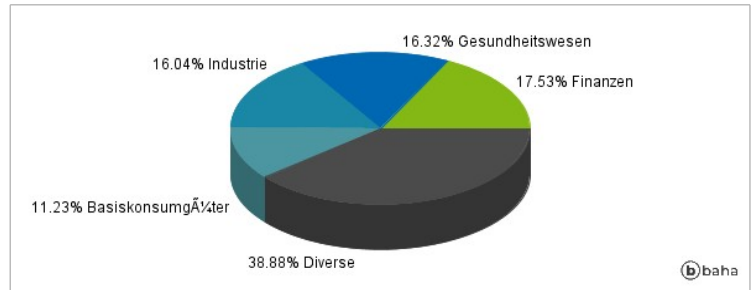
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 22:29