

IQAM Equity US RT / AT0000857784 / 971726 / IQAM Invest

Aktuell 22.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
546,15 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+14,47%
2024	+25,72%
2023	+8,24%
2022	-21,27%
2021	+19,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2026) USD 11,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) USD 31,26 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.01.1991	IQAM Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.iqam.com			
Fondsmanager	Otmar Huber				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,34%	+13,89%	+8,81%	+29,41%	+42,36%	+70,31%	+47,60%	+1289,02%
Performance p.a.	-	-	-	+29,41%	+19,31%	+19,40%	+8,11%	+7,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,25%	+16,44%	+17,49%	+7,05%	+7,56%
Sharpe Ratio	6,80	2,04	1,53	2,19	1,01	1,11	0,36	0,33
Volatilität	12,67%	13,78%	14,63%	12,45%	16,94%	15,53%	16,37%	16,92%
Schlechtester Monat	-	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-8,53%	-10,00%	-19,60%
Bester Monat	-	+14,18%	+14,18%	+14,18%	+14,18%	+14,18%	+14,18%	+14,18%
Maximaler Verlust	-2,24%	-9,81%	-9,81%	-9,81%	-20,06%	-20,06%	-28,13%	-47,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.05.2026 19:07

IQAM Equity US RT / AT0000857784 / 971726 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. 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. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

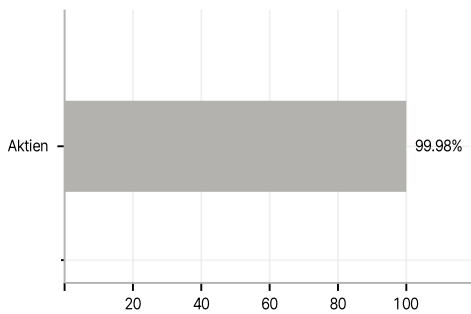
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

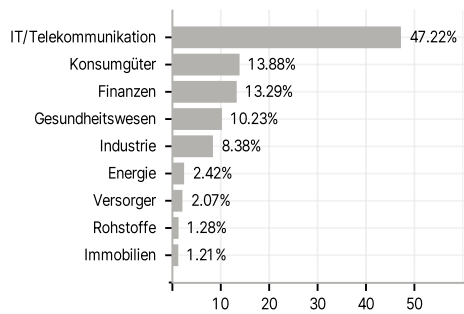
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.

Veranlagungsstruktur

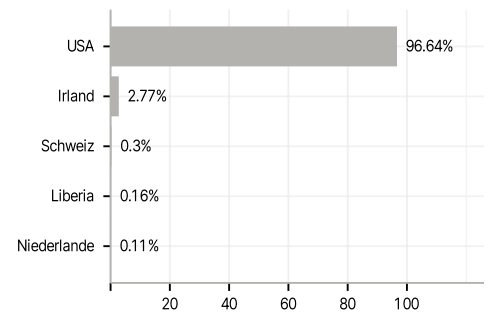
Anlagearten



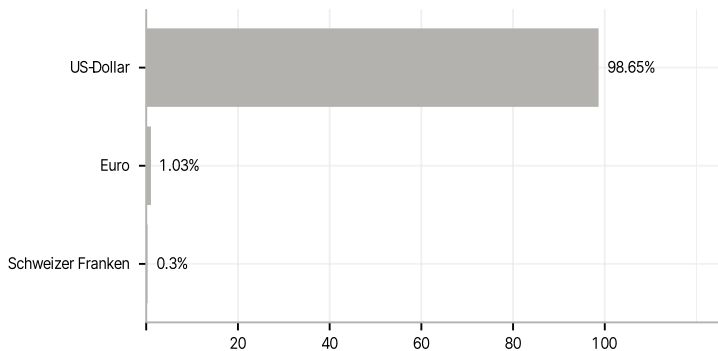
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

