

IQAM Equity Pacific RT (AT0000991922)

KAG: IQAM Invest ISIN: AT0000991922 Rücknahmepreis: 157,62 EUR Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	01.10.96
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	4.39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien/Pazifik
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Otmar Huber, MA

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,84%	-0,23%	-1,65%
Performance nach max. AGA	+3,65%	-1,84%	-2,60%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,44	-0,30	-0,40
Volatilität	+11,54%	+13,65%	+13,52%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Kommentar:

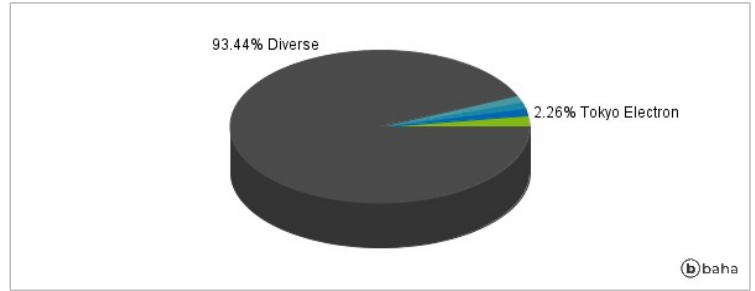
Fondsspezifische Information

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.

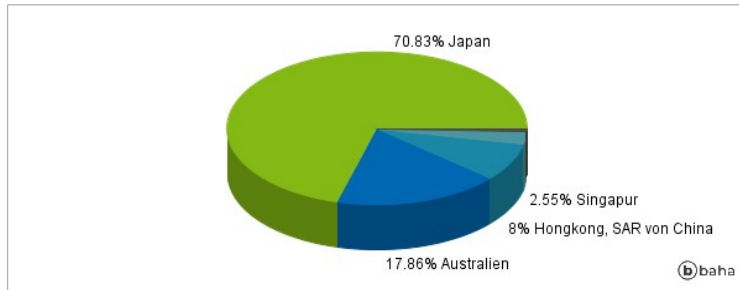
Anlagearten



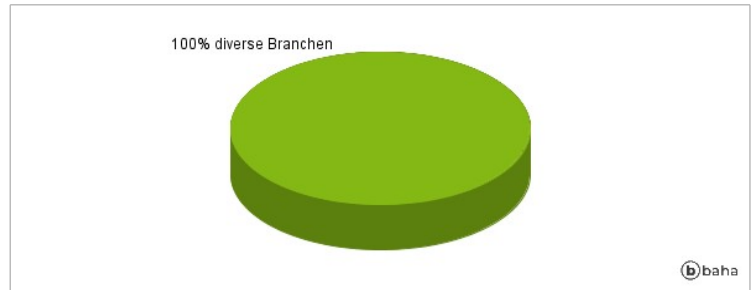
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 04:43