

IQAM Balanced Equity FoF RT (AT0000A0BKU5)

KAG: Spängler IQAM Invest

ISIN: AT0000A0BKU5

Rücknahmepreis: 153,93 EUR

Stand: 27.10.2020

Auflagedatum	31.08.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	28.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bernhard Lafer, MA
Kapitalanlagegesellschaft	
Spängler IQAM Invest	
Franz-Josef-Straße 22	
5020 Salzburg	
Österreich	
https://www.iqam.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-13,93%	-2,64%	+1,17%
Performance nach max. AGA	-18,03%	-4,21%	+0,19%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,91	-0,19	0,16
Volatilität	+14,71%	+11,48%	+10,81%

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

Fondsstrategie

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragsersparungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. 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.

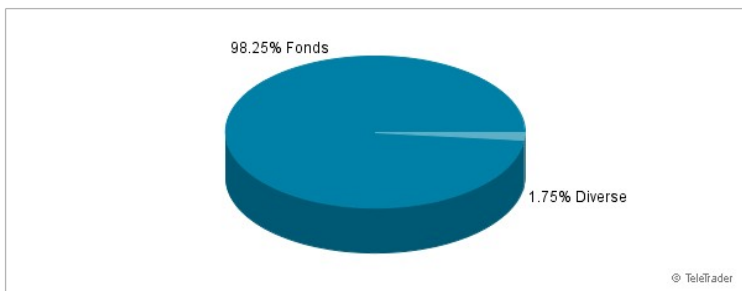
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Kommentar:

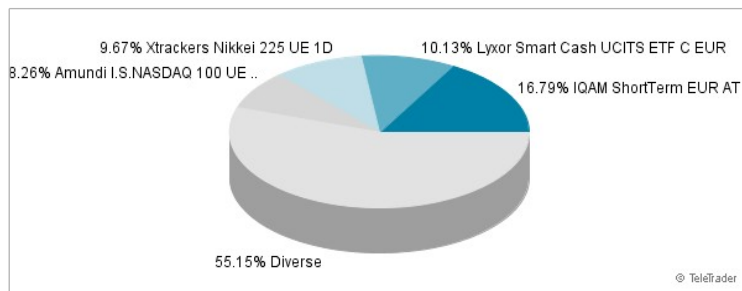
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. 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.

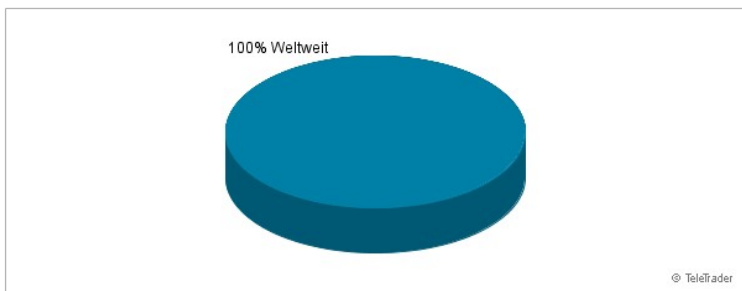
Anlagearten



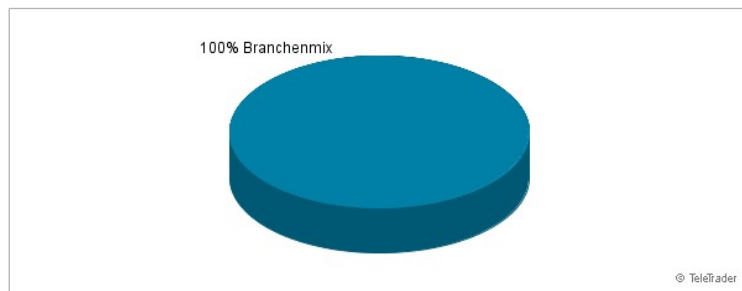
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2020

Erstellt: 28.10.2020 13:24