

# FOCUS Equitable Values RT (AT0000AIYXU8)

KAG: IQAM Invest      ISIN: AT0000AIYXU8      Rücknahmepreis: 108,80 EUR      Stand: 16.07.2024

Auflagedatum	30.11.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondvolumen	39,26 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory...



**Kapitalanlagegesellschaft**

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		+13,75%	-3,83%	+1,42%
Performance nach max. AGA		+13,75%	-3,83%	+1,42%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,87	-0,50	-0,16
Volatilität		+11,59%	+14,95%	+14,26%

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

## Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Abhängigkeit von der Marktlage überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen. Investitionen in Finanzinstrumente, 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.

## Kommentar:

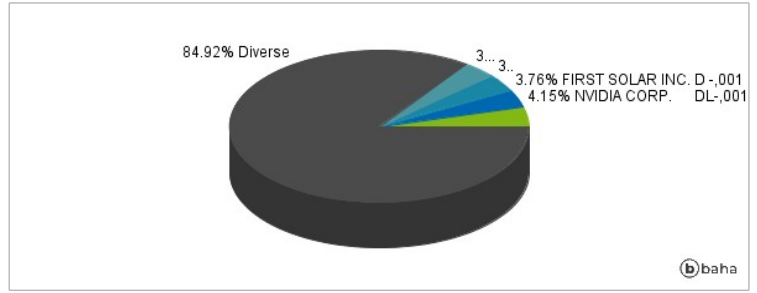
## Fondsspezifische Information

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

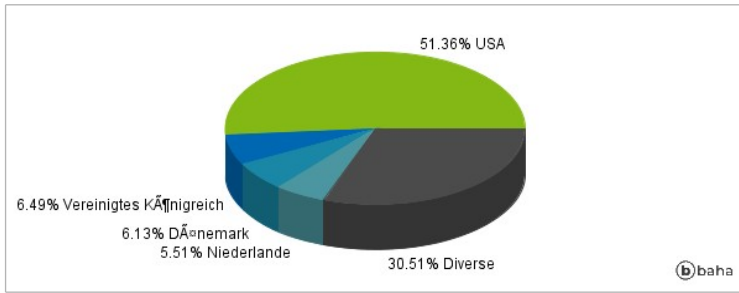
### Anlagearten



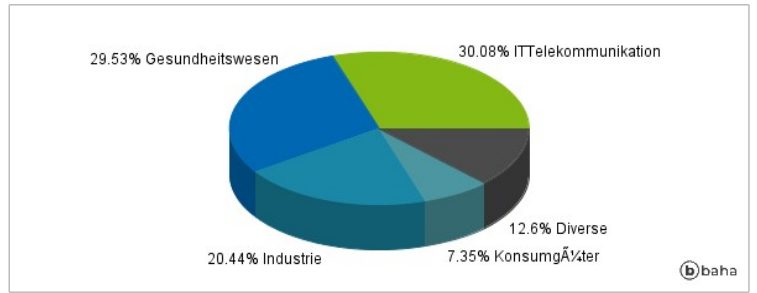
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 17.07.2024 15:21