

FOCUS Equitable Values RT (AT0000AIYXU8)

KAG: IQAM Invest ISIN: AT0000AIYXU8 Rücknahmepreis: 97,96 EUR Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	30.11.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	35.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



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	-4,61%	-3,06%	+2,16%
Performance	nach max. AGA	-4,61%	-3,06%	+2,16%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,54	-0,36	-0,03
Volatilität		+13,25%	+15,51%	+14,72%

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

Fondsstrategie

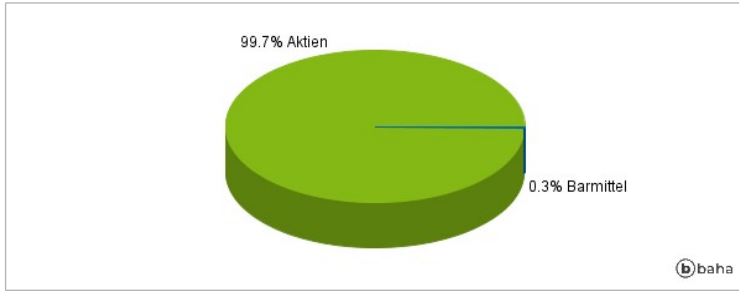
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Abhängigkeit von der Marktlage überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen.

Kommentar:

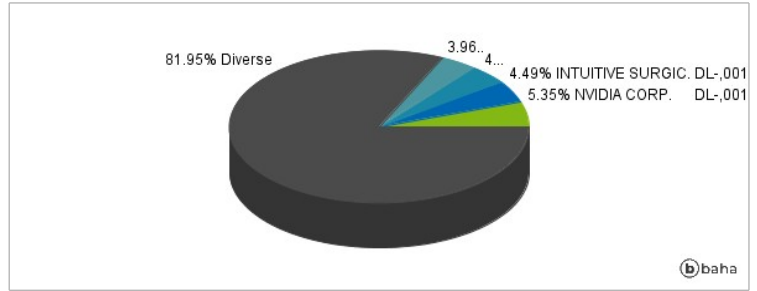
Fondsspezifische Information

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.

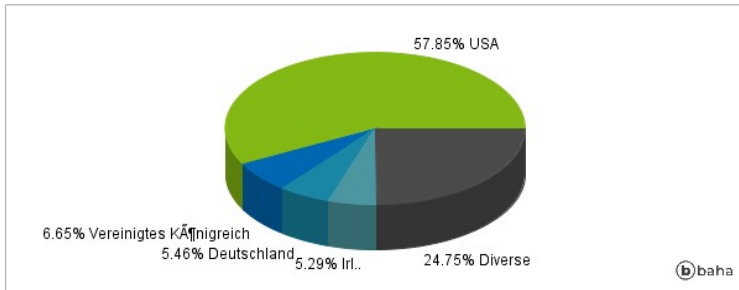
Anlagearten



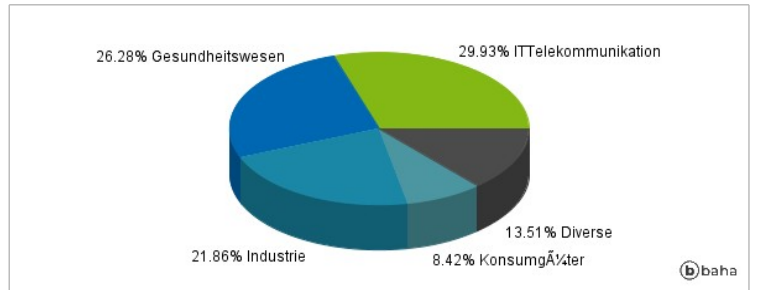
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 18:13