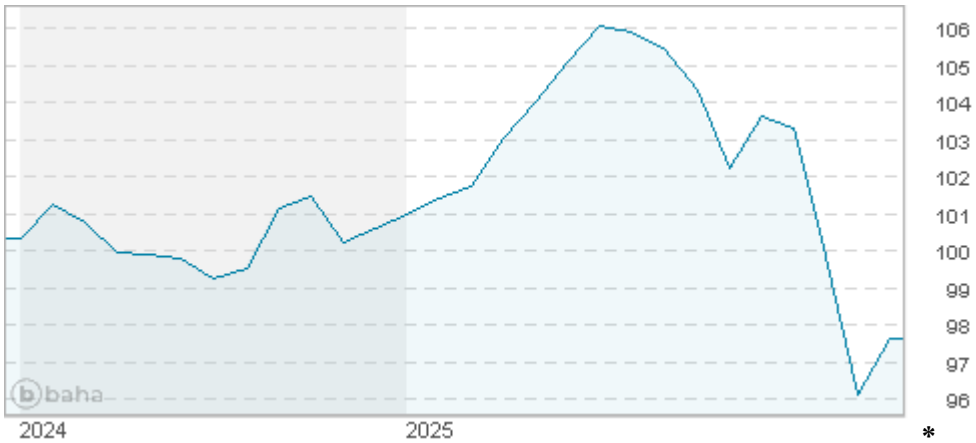
Sunrise Dividends and Interest (A) (AT0000A3EAW0)

KAG: IQAM Invest | ISIN: AT0000A3EAW0 | Rücknahmepreis: 97,63 EUR | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	08.10.24
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	8.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
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	-	-	-
Performance nach max. AGA	-	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-	-	-
Volatilität	-	-	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

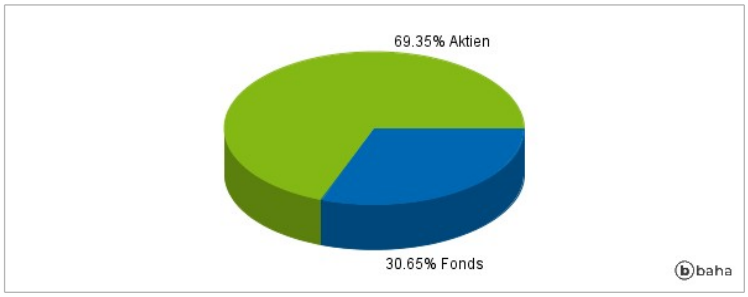
Kommentar:

Fondsspezifische Information

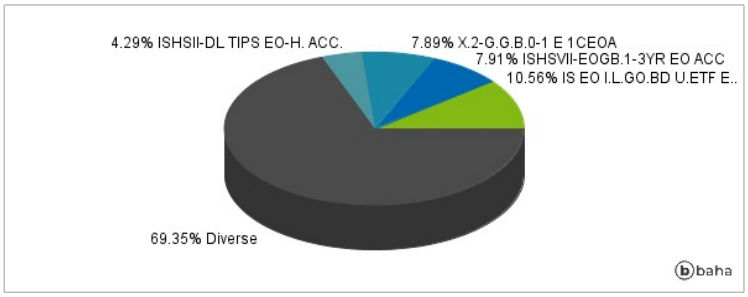
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

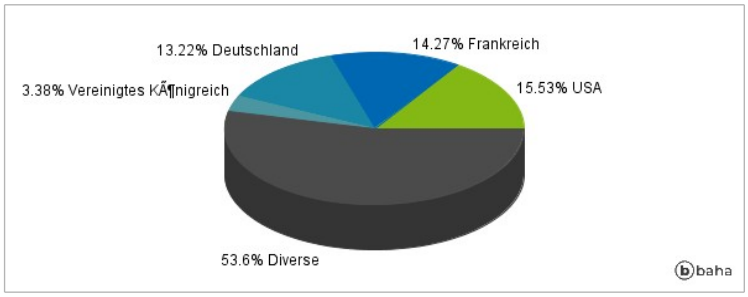
Anlagearten



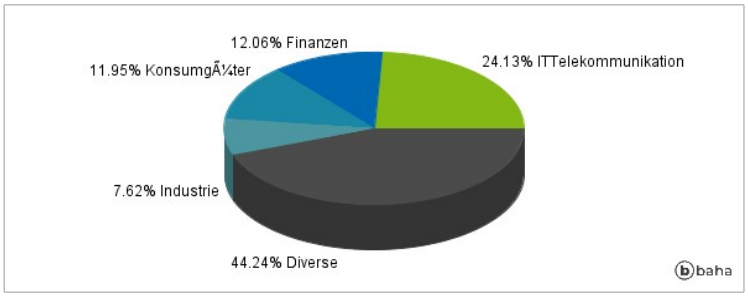
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 19.04.2025 13:03

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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