

# IQAM Equity US RT EUR (AT0000A10UE4)

KAG: IQAM Invest      ISIN: AT0000A10UE4      Rücknahmepreis: 153,79 EUR      Stand: 18.10.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 22.11.13      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |               |
| Fondvolumen  | 27,53 Mio.    |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | USA           |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | Otmar Huber   |



**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       |  | +27,84% | +1,76%  | +1,82%  |
| Performance nach max. AGA |  | +21,75% | +0,12%  | +0,84%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,87    | -0,09   | -0,06   |
| Volatilität               |  | +13,20% | +16,35% | +21,31% |

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

## Fondsstrategie

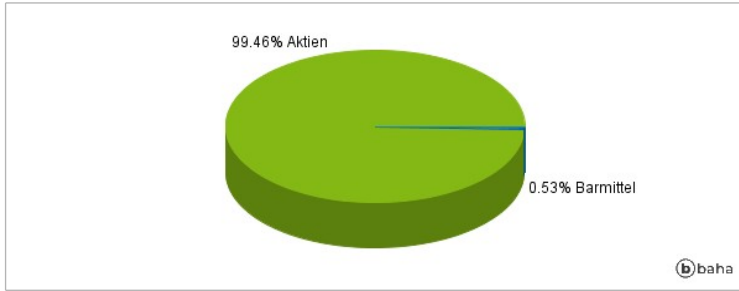
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

## Kommentar:

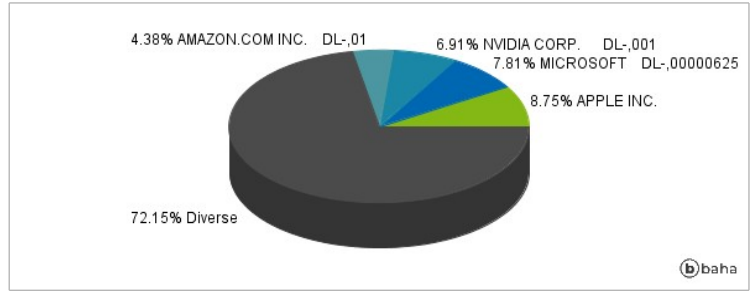
## Fondsspezifische Information

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.

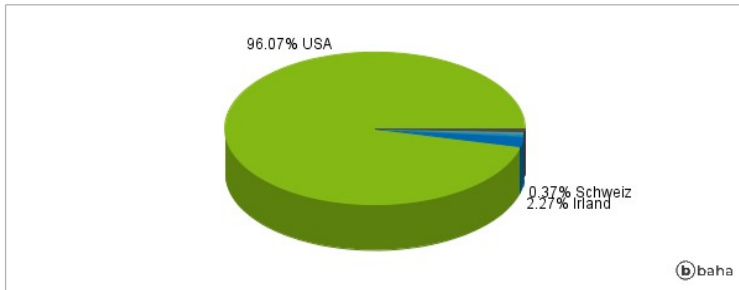
### Anlagearten



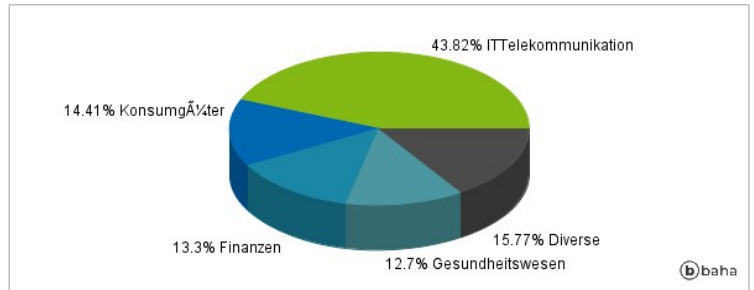
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 22:10