

IQAM Balanced Protect 95 RT (AT0000817994)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000817994

Rücknahmepreis: 55,71 EUR

Stand: 16.08.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 01.10.98 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 22.79 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Kapitalgeschützt |
| Fondsmanager | Mag. Thomas Kaiser, CFA... |

Kapitalanlagegesellschaft

IQAM Invest
 Franz-Josef-Straße 22
 5020 Salzburg
 Österreich
<https://www.iqam.com>



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,66% | +0,86% | +0,23% |
| Performance nach max. AGA | +2,58% | -0,13% | -0,36% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,05 | -1,45 | -1,73 |
| Volatilität | +2,02% | +1,85% | +1,91% |

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

Fondsstrategie

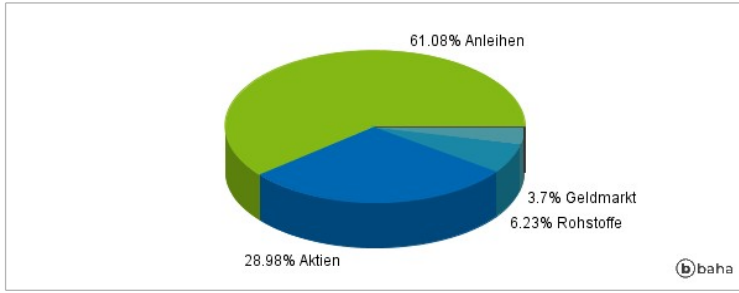
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht: 1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95% des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchststandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden. Die Gewichtung der Anlageklassen richtet sich nach dem Abstand zwischen dem Fondspreis und der Wertsicherungsgrenze und nach den Vorgaben des Â§ 25 Pensionskassengesetz. Der Fonds ist ein Dachfonds (bis zu 100% Investmentfonds, deren Auswahl unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels erfolgt), kann aber auch Einzeltitel erwerben. Die Anleihenkomponente weist mindestens ein durchschnittliches Rating von A- nach dem Spängler IQAM Composite Rating (Informationen dazu finden Sie unter www.spaengler-iqam.at/downloads) auf. Es dürfen von EWR-Mitgliedstaaten und deren Gliedstaaten begebene und garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Währungsrisiko nicht abgesichert ist, betragen max. 30% des Fondsvermögens. Durch Wechselkursänderungen können sich daher zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 16.08.2024 20:21