

IQAM Equity US RT (AT0000857784)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000857784

Rücknahmepreis: 420,38 USD

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	03.01.91
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	29.37 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Otmar Huber, MA



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	+29,34%	+2,52%	+3,01%
Performance nach max. AGA	+23,18%	+0,87%	+2,01%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,94	-0,05	-0,02
Volatilität	+13,43%	+16,41%	+21,34%

* 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.

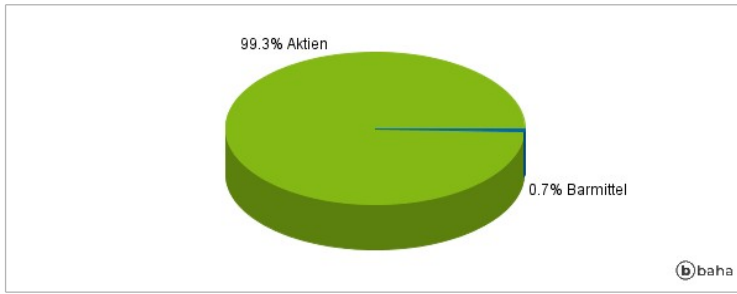
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Kommentar:

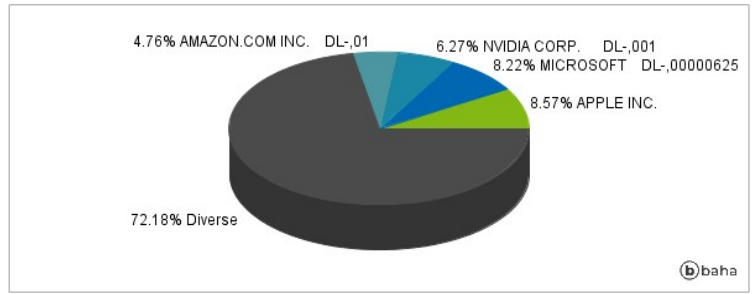
Fondsspezifische Information

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.

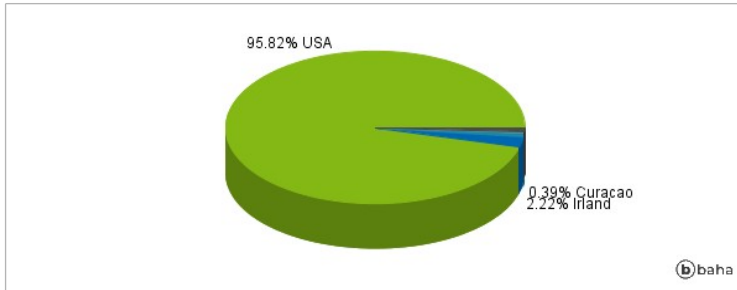
Anlagearten



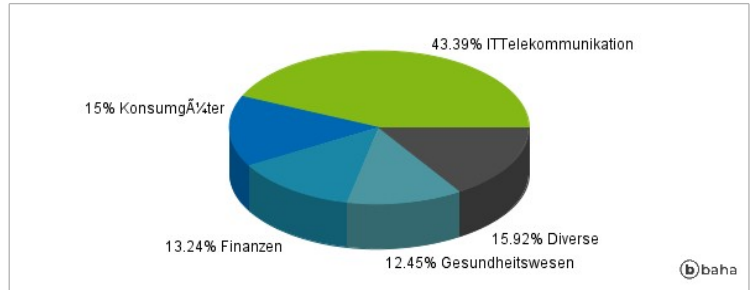
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 03:01