

Sunrise Dividends and Interest (A) (AT0000A3EAW0)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A3EAW0

Rücknahmepreis: 103,25 EUR

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	08.10.24
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8.73 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

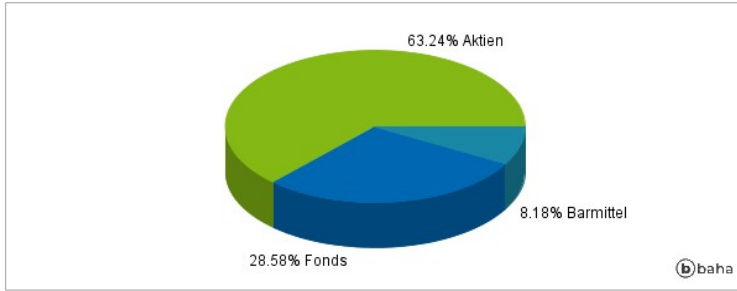
Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die 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:

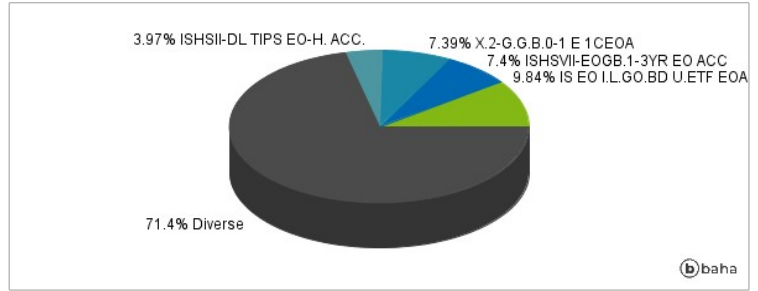
Fondsspezifische Information

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

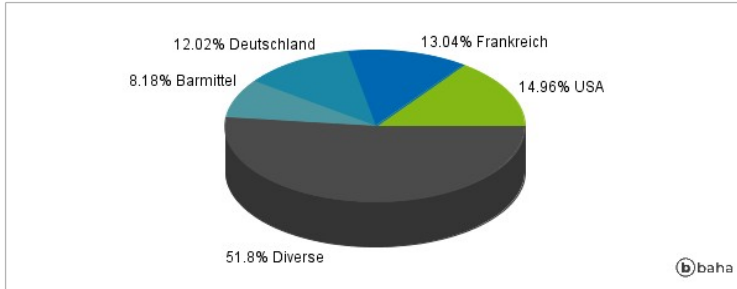
Anlagearten



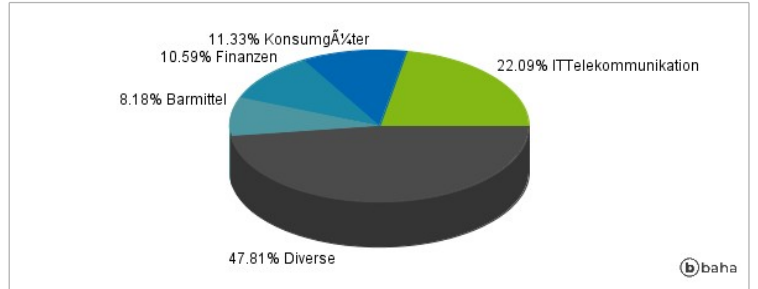
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 14:45