

IQAM Strategic Commodity Fund RVA (AT0000A04UM0)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A04UM0

Rücknahmepreis: 73,41 EUR

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	09.05.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	39.11 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	Mag. Thomas Kaiser



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	+4,92%	+1,24%	+4,41%
Performance nach max. AGA	-0,08%	-0,39%	+3,39%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,09	-0,12	0,04
Volatilität	+13,76%	+20,73%	+19,88%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)¹. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen.

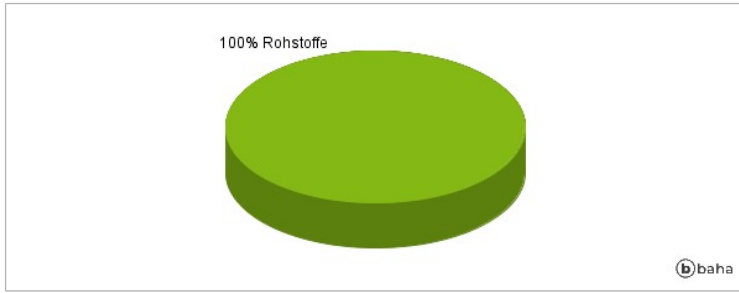
Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet 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



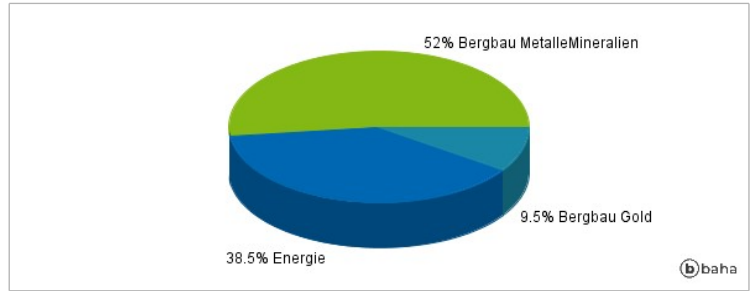
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 17:32