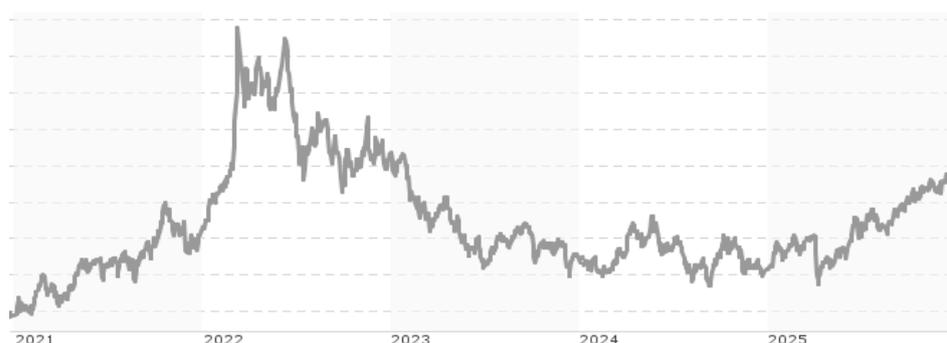


IQAM Strategic Commodity Fund RVA / AT000A04UM0 / A0MNV7 / IQAM Invest

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,43 EUR	weltweit	AI Commodities	vollthesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	-2,78%
2023	-19,72%
2022	+16,15%
2021	+24,62%
2020	-5,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 57582,530	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	1,27%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 21,04 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.05.2007	IQAM Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.iqam.com			
Fondsmanager	Mag. Thomas Kaiser				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,63%	+9,79%	+23,45%	+24,53%	+20,49%	-2,00%	+36,67%	-14,57%
Performance p.a.	-	-	-	+24,53%	+9,76%	-0,67%	+6,45%	-0,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,60%	+7,12%	-2,27%	+5,41%	-1,10%
Sharpe Ratio	2,31	1,39	1,55	1,57	0,51	-0,18	0,23	-0,18
Volatilität	15,17%	13,36%	14,50%	14,34%	15,05%	15,03%	18,87%	16,08%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-5,05%	-5,05%	-5,43%	-8,15%	-8,78%	-20,35%
Bester Monat	-	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+5,38%	+7,73%	+16,66%	+16,66%
Maximaler Verlust	-2,32%	-5,10%	-11,14%	-11,14%	-15,20%	-25,39%	-39,84%	-70,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.12.2025 09:40

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

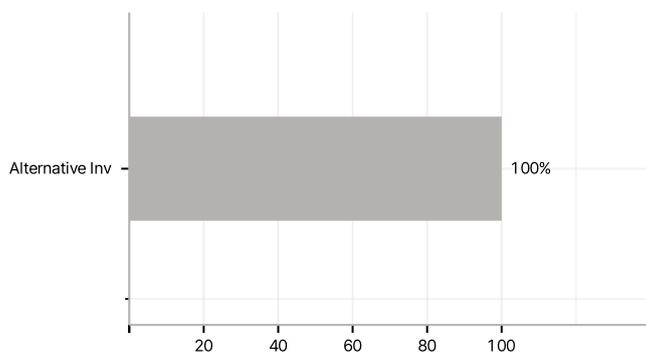
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

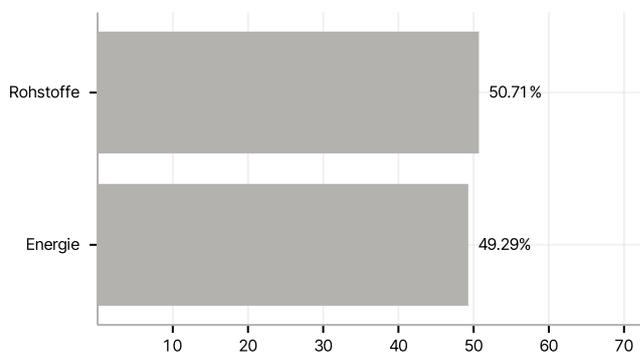
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

