

IQAM SRI SparTrust M RT (AT0000817960)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000817960

Rücknahmepreis: 154,37 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	05.10.98
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	167,54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH, Isolde...

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	+2,71%	-0,79%	-0,67%
Performance nach max. AGA	+0,69%	-1,44%	-1,06%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,03	-0,78	-0,93
Volatilität	+4,81%	+4,69%	+3,77%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.

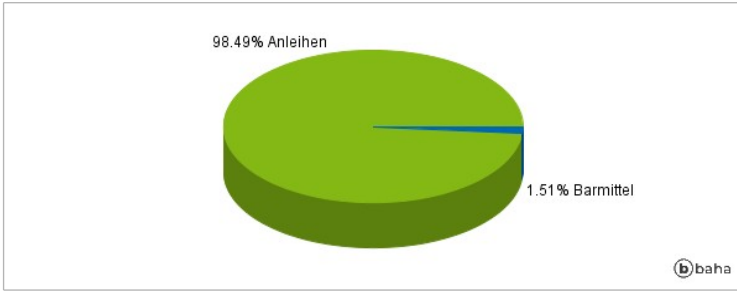
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitle) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitle investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitle darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.

Kommentar:

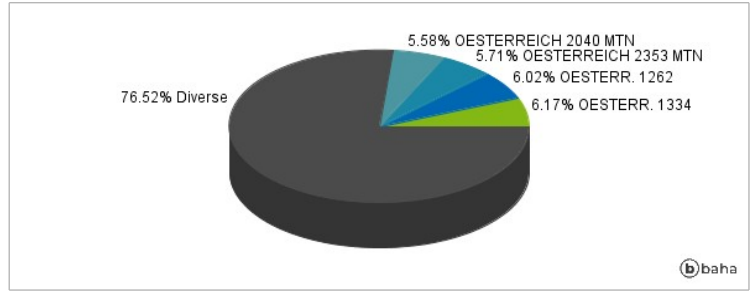
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IQAM SRI SparTrust M RT wurden durch die FMA bewilligt. Der IQAM SRI SparTrust M RT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich.

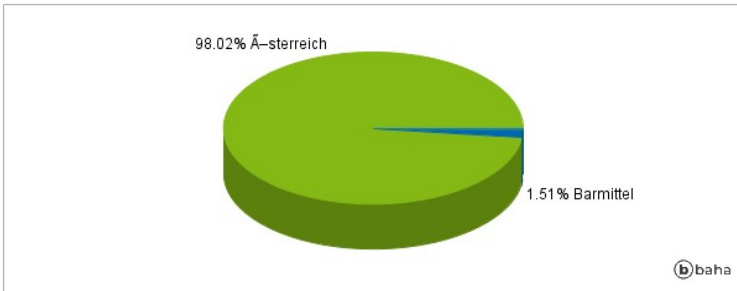
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:15