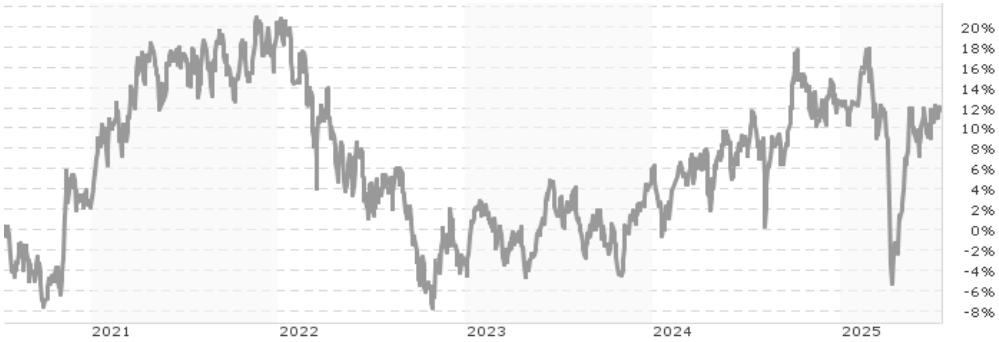
IQAM Equity Emerging Markets RT / AT0000823281 / 987380 / IQAM Invest

Aktuell 14.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
182,29 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,08%
2023	+9,73%
2022	-19,01%
2021	+16,60%
2020	-19,87%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(14.07.2025) EUR 17,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.07.2025) EUR 23,43 Mio.
Auflagedatum	03.10.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Otmar Huber
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 2,48%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen	
04.11.2019	0.61 EUR
02.11.2015	0.14 EUR
04.11.2013	0.32 EUR
02.11.2012	0.12 EUR
02.11.2011	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

IQAM Invest
Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.iqam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,16%	+1,36%	-0,51%	+0,32%	+9,56%	+8,84%	+10,26%	+110,54%
Performance p.a.	-	-	-	+0,33%	+4,67%	+2,86%	+1,97%	+2,71%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,16%	+1,36%	-0,51%	+0,33%	+4,67%	+2,86%	+1,97%	+2,71%
Sharpe Ratio	2,55	0,03	-0,15	-0,10	0,18	0,06	-0,00	0,03
Volatilität	11,77%	20,94%	20,19%	17,87%	15,05%	14,43%	14,52%	20,66%
Schlechtester Monat	-	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-8,46%	-8,46%	-36,69%
Bester Monat	-	+7,03%	+7,03%	+7,03%	+7,03%	+7,03%	+10,80%	+18,24%
Maximaler Verlust	-1,18%	-19,64%	-19,64%	-19,64%	-19,64%	-19,64%	-23,64%	-62,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.07.2025 14:51

IQAM Equity Emerging Markets RT / AT0000823281 / 987380 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, die dem Aktienindex MSCI Emerging Markets angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt großteils mittels eines quantitativen Ansatzes.

Fondsspezifische Informationen

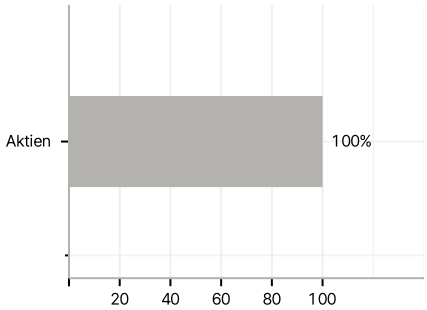
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

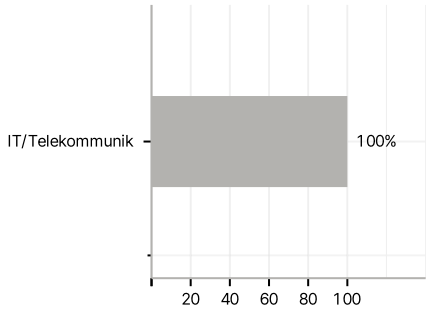
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der Aktienmärkte der Emerging Markets durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.

Veranlagungsstruktur

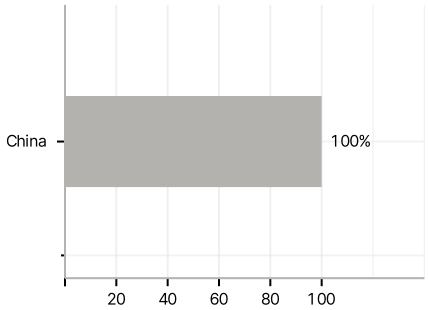
Anlagearten



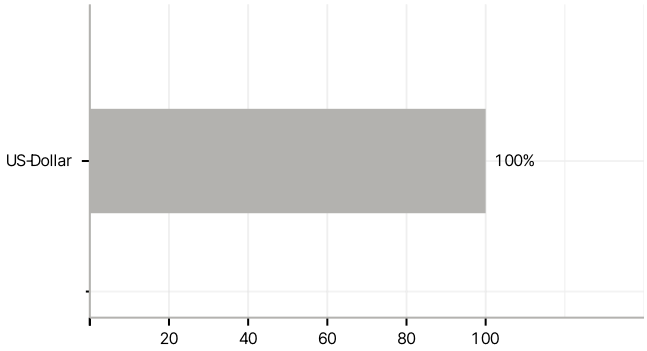
Branchen



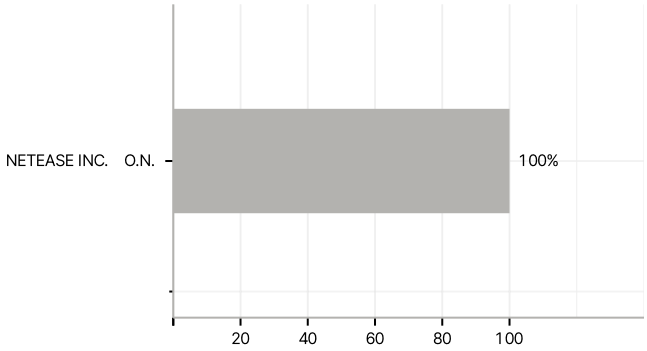
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.07.2025 14:51