

IQAM Equity Europe RT (AT0000857750)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000857750

Rücknahmepreis: 230,32 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	19.12.89
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Otmar Huber



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	+19,79%	+2,71%	+1,40%
Performance nach max. AGA	+14,08%	+1,05%	+0,42%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,57	-0,04	-0,11
Volatilität	+10,60%	+13,27%	+16,23%

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

Fondsstrategie

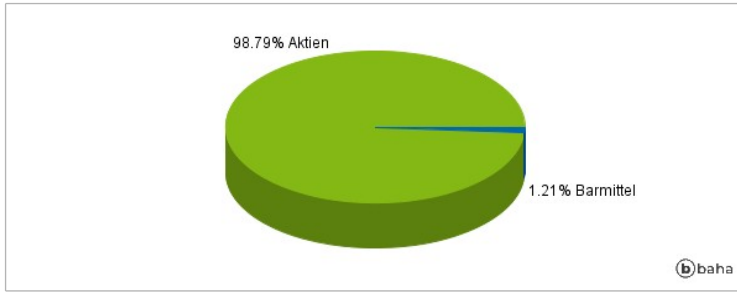
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der europäischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Europe angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

Kommentar:

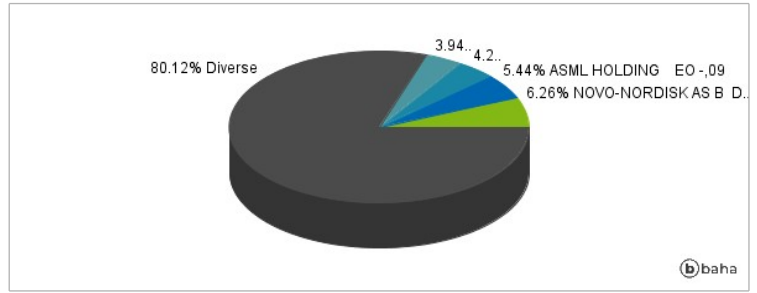
Fondsspezifische Information

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.

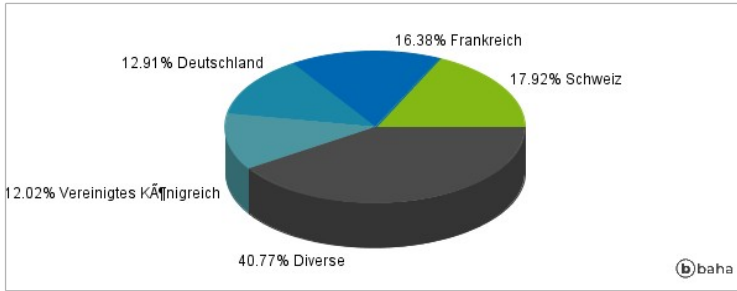
Anlagearten



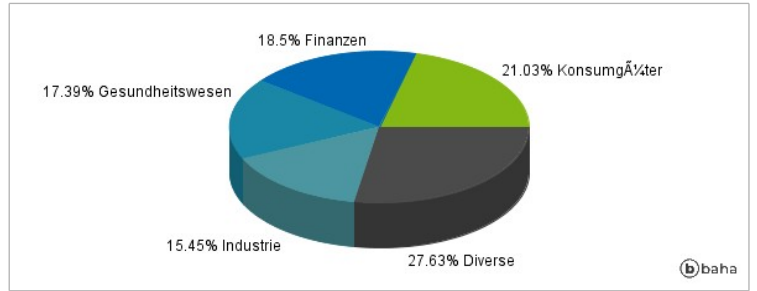
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:20