IQAM INVEST

Ein Unternehmen der Deka-Gruppe.

# IQAM Equity Emerging Markets

**Factsheet, 31.03.2025**

## Ausrichtung des Fonds

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der Aktienmärkte der Emerging Markets durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Emerging Markets angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes.
Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads).
Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können.
Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

## Facts Figures

| | |
|---|---|
| **Währung** | EUR |
| **Fondsvolumen** | EUR 22,96 Mio. |
| **Inventarwert (RT)** | EUR 178,13 |
| **Risikoeinstufung*** | ●●●●●●○ |
| **ISIN (RT)** | AT0000823281 |
| **WKN (RT)** | 987380 |
| **Reuters (RT)** | AT0000823281.OE |
| **Bloomberg (RT)** | OSTINDT AV |
| **Zulassung** | AT, DE |
| **Ertragsverwendung** | (RT), thesaurierend, jährlich ab 02.11. |
| **Fondsbeginn** | 01.10.1997 |

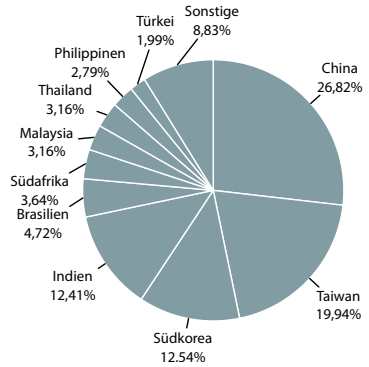
(RT) = Retail Thesaurierer

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Equity Fonds |
| **Benchmark** | MSCI Emerging Markets (NR) |
| **Fondsmanager**** | IQAM Invest GmbH<br>Otmar Huber, MA |
| **Depotbank** | Erste Group Bank AG |
| **Verwaltungsgesellschaft** | IQAM Invest GmbH |
| **Geschäftsjahr** | 01.03. bis 28.02./29.02. |
| **Verwaltungsvergütung** | 1,75% p.a. |
| **Ausgabeaufschlag** | max. 5,00% |
| **Handelbarkeit** | täglich |
| **SFDR Klassifizierung** | Artikel 8 |
| **Nachhaltigkeit** | Morningstar Sustainability Rating™ per 31.01.2025 (letztverfügbar) |

*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

** 01.09.2012 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

## FondsStruktur Wertpapiere




Investitionsgrad: 99,20%

## Top 10 Positionen

| | |
|---|---|
| TSMC | 8,54% |
| Tencent Holdings | 7,51% |
| Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 5,97% |
| Alibaba Group Holding | 4,65% |
| Samsung Electronics (StA GDR) | 2,89% |
| ICICI Bank SP.ADR | 1,94% |
| HDFC Bank SP ADR | 1,92% |
| SK Hynix Inc. | 1,68% |
| Meituan-Dianping | 1,65% |
| Bid | 1,56% |

## Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Ø-Dividendenrendite | 2,38% |
| Ø-Kurs Gewinn Verhältnis | 13,61 |
| Ø-Kurs Buchwert Verhältnis | 1,78 |

*** 1 Jahr

| | |
|---|---|
| Erw. Gewinnwachstum*** | 14,49% |
| Anzahl Titel | 119 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung | 144,83 Mrd. EUR |

**Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite**

IQAM INVEST

Ein Unternehmen der Deka-Gruppe.

# IQAM Equity Emerging Markets

**Factsheet, 31.03.2025**

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn

* 29.12.2017 Strategiewechsel auf Nachhaltigkeit

## Performance- Risikokennzahlen

| | Fonds |
|---|---|
| 12 Monate | +2,54% |
| 3 Jahre p.a. | -0,70% |
| 5 Jahre p.a. | +4,74% |
| 10 Jahre p.a. | -0,54% |
| seit Fondsbeginn p.a. | +2,63% |
| seit Strategiewechsel auf Nachhaltigkeit (29.12.17) | -1,50% |
| Risiko 3J p.a. | 12,53% |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) | neg. |
| maximaler Monatsverlust (3J) | -8,46% |

** risikofreier Zinssatz
Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

## Performance im Kalenderjahr

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,46% | +17,47% | +9,72% | -8,49% | +14,30% | -19,87% | +16,60% | -19,01% | +9,73% | +6,08% |

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt.

## Chancen

- Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel
- Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Gezieltes Engagement in Aktien aus Schwellenländern

## Risiken

- Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Die Kurse von Aktien aus Schwellenländern können stärker schwanken als jene aus entwickelten Märkten

Information für deutsche Investoren: die **Teilfreistellungsquote** gemäß deutschem Investmentsteuerreformgesetz 2018 beträgt **30%** .

Medieninhaber und Herausgeber:
IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
**Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.** Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Basisinformationsblätter (= BIB) liegen in deutscher Sprache bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Basisinformationsblätter bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. Morningstar Sustainability Rating TM: © [2025] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sustainalytics liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden.