

SUNRISE ACTIVE OPPORTUNITIES

Factsheet, 28.06.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds sowohl in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds wie auch in Alternative Investments. Der Fonds kann somit ohne Einschränkungen in das gesamte gemäß Investmentfondsgesetz zulässige Veranlagungsuniversum investieren.

Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds

erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Investitionen in Fremdwährungen sind möglich, wodurch sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können.

Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

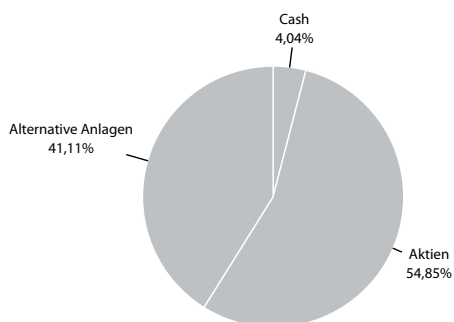
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 70,29 Mio.
Inventarwert (RT)/(RT)	EUR 144,26 / 149,18
Risikoeinstufung*	●●●●○○
ISIN (RT)/(RT)	AT0000A17Z29 AT0000A17Z11
WKN (RT)/(RT)	A1110P A1110N
Reuters (RT)/(RT)	n.v. n.v.
Bloomberg (RT)/(RT)	n.v. EBPMZ11 AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT)/(RT), jährlich bis 31.07.
Fondsbeginn	30.06.2014

(RT)/(RT) = Retail Thesaurierer / Retail Thesaurierer

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

Kategorie	Partnerfonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	Sunrise Securities GmbH MMag. Thomas Niss, MBA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.04. bis 31.03.
Verwaltungsvergütung	AT0000A17Z11: aktuell 0,60 vH; maximal bis zu 2,00 vH p.a. AT0000A17Z29: aktuell 1,00 vH; maximal bis zu 2,00 vH p. a.
zzgl. Performance Fee	Maximal bis zu 20,0%, derzeit 7,5% der positiven Performance (High Watermark-Regelung)
Ausgabeaufschlag	0,00%
Handelbarkeit	monatlich
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

FONDSSTRUKTUR



Investitionsgrad: 95,96%

TOP 10 POSITIONEN

Standortfonds Österreich	20,74%
Standortfonds Deutschland	19,30%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI EUR	9,74%
Kite Lake Special Opportunities Fund	7,06%
MW TOPS Fund Class A EUR	5,18%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	5,07%
Empyrean Capital Overseas Fund	4,97%
Golden Tree Offshore Fund Ltd. - Class A2 Series 1	4,92%
EICOS	4,40%
Axebrook Credit Alpha Fund EUR denominated Class A Shares	4,30%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

SUNRISE ACTIVE OPPORTUNITIES

Factsheet, 28.06.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+11,00%
3 Jahre p.a.	+4,53%
5 Jahre p.a.	+6,56%
10 Jahre p.a.	+3,83%
seit Fondsbeginn p.a.	+3,83%
Risiko 3J p.a.	5,96%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,49
maximaler Monatsverlust (3J)	-3,22%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	-2,69%	+3,09%	+8,57%	-10,04%	+14,61%	+1,14%	+17,49%	-6,21%	+8,26%

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 ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Investmentfonds sowie Alternative Investments

Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen

Professionelle Titelselektion und strategische Kompetenz des Managements

RISIKEN

Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde

Kursschwankungen aufgrund veränderter Marktbedingungen sowie branchen- und unternehmensbezogenen Gründen

Alternative Investments können im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen

Medieninhaber und Herausgeber:

IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung

Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Fonds kann bis zu 100 vH in Veranlagungen gem. § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate. 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 und dem Alternative Investmentfonds Manager Gesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Die geltende Fassung der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG 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. **Die Ausgabe von Anteilen erfolgt monatlich und die Rücknahme von Anteilen erfolgt quartalsweise.** 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.