

STANDORTFONDS DEUTSCHLAND

Factsheet, 31.07.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Das Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des investierten Vermögens. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen. Die Auswahl beruht auf einem systematischen Ansatz, der Unternehmen mit hoher Relevanz für den Standort Deutschland identifiziert. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens

vorübergehend in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen halten. Derivate dürfen nicht eingesetzt werden. Der aktive Managementansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die wichtigsten Faktoren, von denen die Rendite abhängt, sind die Profitabilität und das Wachstum der im Fonds enthaltenen Unternehmen, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, und die Entwicklung der Wechselkurse.

FACTS AND FIGURES

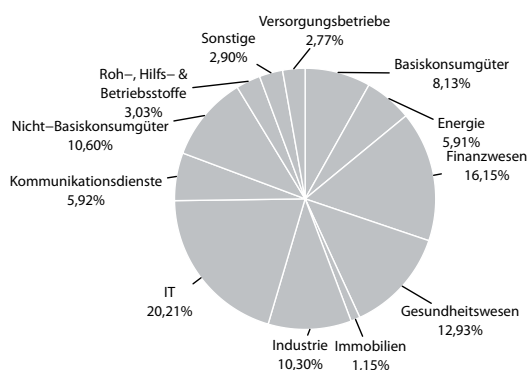
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 33,21 Mio.
Inventarwert (RA)	EUR 146,25
Risikoeinstufung*	●●●●●○
ISIN (RA)	AT0000A1Z882
WKN (RA)	A2JAV4
Reuters (RA)	n.v.
Bloomberg (RA)	n.v.
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RA), jährlich ab 15.12.
Fondsbeginn	01.02.2018

(RA) = Retail Ausschütter

*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	01.10. bis 30.09.
Verwaltungsvergütung	maximal bis 1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 99,19%

TOP 10 INDUSTRIE GRUPPEN

Software & Dienste	10,87%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,86%
Versicherungen	8,68%
Investitionsgüter	7,99%
Energie	5,91%
Diversifizierte Finanzdienste	4,97%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,44%
Telekommunikationsdienste	4,08%
Hardware & Ausrüstung	3,84%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

STANDORTFONDS DEUTSCHLAND

Factsheet, 31.07.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+12,31%
3 Jahre p.a.	+5,91%
5 Jahre p.a.	+9,13%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+7,46%
Risiko 3J p.a.	12,15%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,34
maximaler Monatsverlust (3J)	-8,11%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	+28,57%	+1,93%	+23,68%	-13,32%	+18,74%

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 Unternehmen mit hoher Relevanz für den Standort Deutschland

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

Mögliche unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktienbörsen

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

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.