

Fonds-Datenblatt

IQAM EQUITY EUROPE - (RT) EUR ACC

IQAM Invest GmbH

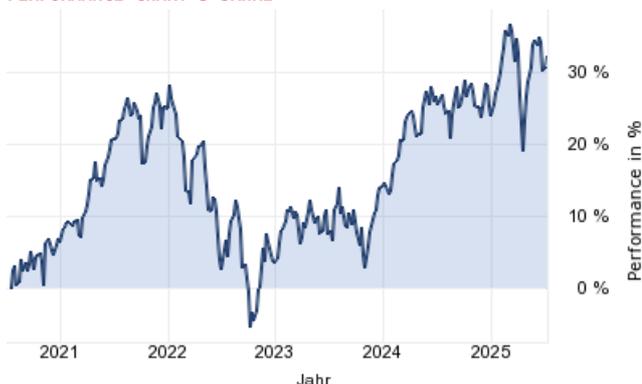
Stand: 05. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
973098	AT0000857750	Aktienfonds	240,50 EUR (04.07.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	5,47%	26,70%	31,25%	21,36%	356,70%
Volatilität p.a.	14,83%	13,38%	13,42%	15,12%	15,55%

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Aktien	100,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Europa
Fondsvolumen	29,70 Mio. EUR (Stand 02.07.2025)
Auflagedatum	19.12.1989
Fondsmanager	Otmar Huber
Domizil des Fonds	Österreich
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Letzte Ausschüttungen	0,39 EUR (03.07.2023)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	21,19%
Konsumgüter	19,08%
Industrie	18,07%
Gesundheitswesen	15,78%
IT/Telekommunikation	13,47%
Rohstoffe	4,96%
Versorger	4,12%
Energie	2,87%
Immobilien	0,46%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	55,40%
Schweizer Franken	18,18%
Pfund Sterling	10,48%
US-Dollar	6,85%
Schwedische Krone	4,67%
Dänische Kronen	4,01%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 29,49% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ASML HOLDING EO -,09	4,09%
SAP SE O.N.	3,37%
NESTLE NAM. SF-,10	3,15%
ROCHE HLDG AG GEN.	2,98%
TENARIS S.A. DL 1	2,87%
SIEMENS AG NA O.N.	2,86%
NOVARTIS NAM. SF 0,49	2,84%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2,51%
HSBC HLDGS PLC DL-,50	2,47%
LVMH EO 0,3	2,35%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Schweiz	18,18%
 Frankreich	17,01%
 Deutschland	16,96%
 Großbritannien	13,93%
 Niederlande	8,92%
 Schweden	5,00%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, Österreich, Telefon + 43 505 8686-0, office@iqam.com, http://www.iqam.com/

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.