

# IQAM ShortTerm EUR - RT ACC

Anleihenfonds



Stand: 03.05.2024

ISIN:	AT0000817952
NAV:	103,16 EUR
NAV per:	03.05.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	05.10.1998
Fondsvolumen:	193,14 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	2,11
Anlageregion:	Global
Branche:	Geldmarktnahe Werte
Letzte Ausschüttung:	0,21 EUR, am 15.11.2022
Geschäftsjahr:	01.08. - 31.07.
Ausgabeaufschlag:	0,50%
Verwaltungsgebühr bis zu:	0,07% p.a.
Laufende Kosten:	0,50% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer

**Bitte beachten:** Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

**Performancehinweis:** Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 0,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

## STRATEGIE

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating\*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.

## KURSENTWICKLUNG

IQAM ShortTerm EUR - RT ACC



## ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



## WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+5,05%	+0,69%	+0,49%	+0,51%	+1,84%
Sharpe Ratio	2,08	1,67	1,15	0,53	2,08
Volatilität	+0,58%	+0,70%	+0,69%	+0,55%	+0,78%
Max Drawdown	-0,31%	-4,83%	-4,90%	-4,90%	-4,90%

# IQAM ShortTerm EUR - RT ACC

Anleihenfonds

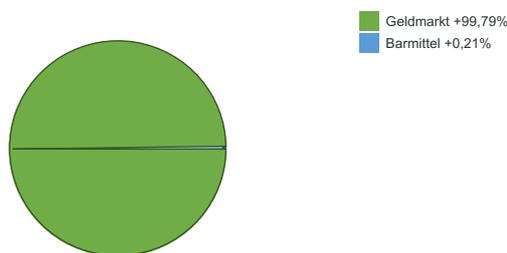
## Wertentwicklung pro Jahr

2024	+1,25%
2023	+4,77%
2022	-3,36%
2021	-0,38%
2020	+0,00%
2019	+1,20%
2018	-1,23%

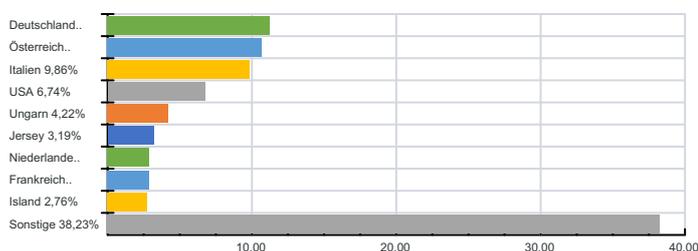
## Top Holdings

BRD USCHAT.AUSG.23/06:	4,32%
IDB TRU. SVC 19/24:	3,11%
BRD USCHAT.AUSG.23/05:	2,71%
Republik Italien FLR C.C.T. 23...:	2,53%
STEIERMARK L.H. 03-43 4:	2,49%
ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN:	2,19%
HYPO TIROL 01/26FLR MTN:	2,12%
GOODMAN AU.FIN.17/25 REGS:	2,10%
CESKE DRAHY 14/24:	2,06%
KHFC 21/26 REGS:	2,01%

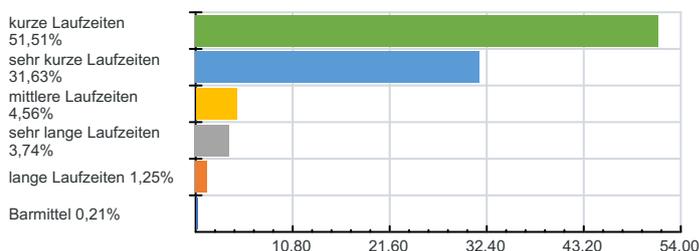
## Anlagearten



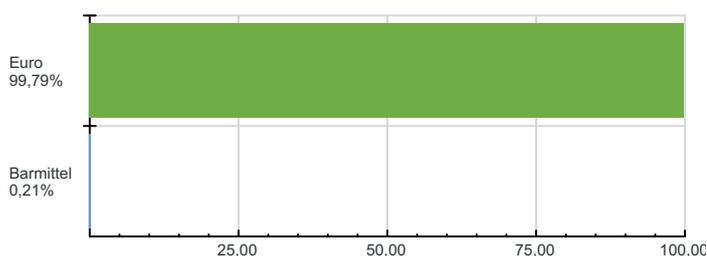
## Länderverteilung



## Laufzeiten



## Währungen



### Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Marketingmitteilung:** Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

**Keine Finanzanalyse:** Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

**Haftungsausschluss:** Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

**Prospekthinweis:** Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

**Steuerhinweis:** Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

**Wertentwicklung:** Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

**Prognosen:** Renditerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung