

IQAM Equity Pacific - (RT) EUR ACC



Aktienfonds

Stand: 02.05.2024

ISIN:	AT0000991922
NAV:	157,62 EUR
NAV per:	02.05.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	01.10.1996
Fondsvolumen:	4,43 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondskategorie:	Aktienfonds
Anlageregion:	Asien/Pazifik
Subkategorie:	Branchenmix
Letzte Ausschüttung:	0,00 EUR, am 02.07.2018
Geschäftsjahr:	01.04 - 31.03
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	0,70% p.a.
Laufende Kosten:	3,20% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	Mindestens 7 Jahre Nicht für US-Personen geeignet!
Fondsmanager:	Otmar Huber, MA

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 Performance-Daten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00% 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.

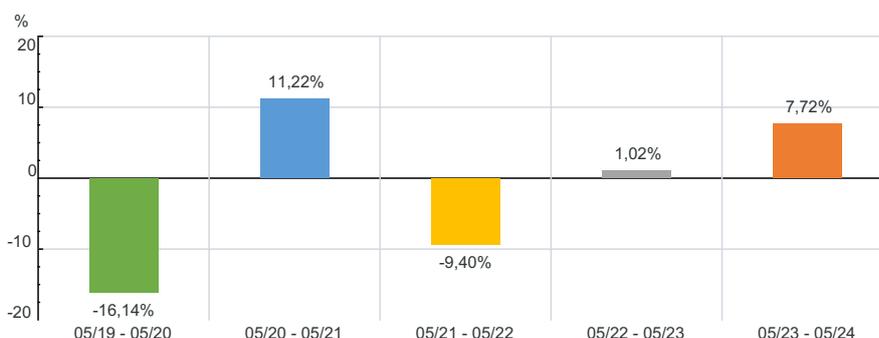
STRATEGIE

Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

KURSENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+8,86%	+0,11%	-1,61%	+2,34%	+2,81%
Sharpe Ratio	0,41	0,04	-0,09	0,15	0,14
Volatilität	+12,26%	+14,42%	+14,29%	+13,77%	+18,55%
Max Drawdown	-11,37%	-21,33%	-28,59%	-29,22%	-63,87%

IQAM Equity Pacific - (RT) EUR ACC

Aktienfonds

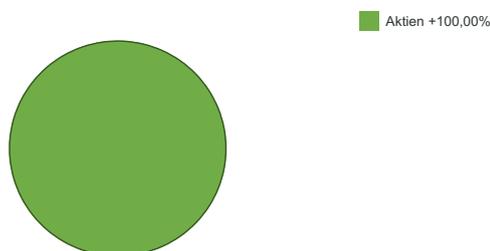
Wertentwicklung pro Jahr

2024	+4,88%
2023	+6,77%
2022	-9,29%
2021	+2,74%
2020	-11,47%
2019	+9,76%
2018	-10,57%

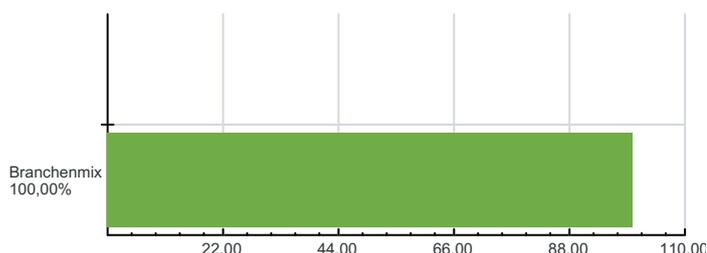
Top Holdings

TOKYO ELECTRON LTD:	1,13%
SONY GROUP CORP.:	0,84%
NINTENDO CO. LTD:	0,66%
NITTO DENKO:	0,65%
SHIN-ETSU CHEM.:	0,64%
ADVANTEST CORP.:	0,61%
WESFARMERS LTD:	0,61%
ARISTOCRAT LEISURE:	0,60%
DAIFUKU CO. LTD:	0,59%
mitsubishi corp.:	0,58%

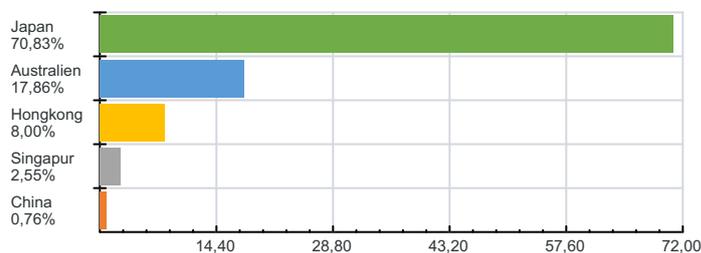
Anlagearten



Branchenverteilung



Länderverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

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

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

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: Renditeerwartungen, 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