IQAM ShortTerm EUR (RA)

Morningstar Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR Kurzläufer

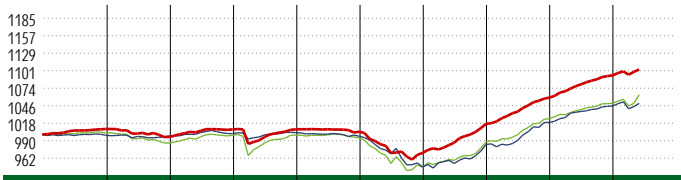
Fondsbenchmark
ICE BofA Euro Government Bills EUR

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel des IQAM ShortTerm EUR ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Fonds werden die Vermögenswerte nach Maßgabe...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Fonds	0,87	-1,25	1,20	0,02	-0,37	-3,36	4,76	4,10	3,34	0,85
Index	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39
Kategorie	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48

Risikokennzahlen

Alpha	0,92	Sharpe Ratio	1,48
Beta	0,34	Volatilität	0,70
Information Ratio	0,84	Max. Draw Down	-0,49
Tracking Error	1,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	1,06	0,49	0,62
3 Monate	0,93	0,90	1,01
6 Monate	1,13	0,58	0,74
1 Jahr	2,46	1,41	1,73
3 Jahre p.a.	3,87	3,22	3,55
5 Jahre p.a.	1,86	0,98	1,26

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)			
3 Jahre	12,07	9,98	11,04
5 Jahre	9,65	5,02	6,45
10 Jahre	10,76	5,23	6,98
Seit Auflage	183,89	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of) 4.662%2028-10-15	3,94
Natwest Markets PLC 2.571%2028-11-06	1,95
Banque Federative du Credit Mutuel...	1,94
Mexico (United Mexican States)...	1,94
BKS Bank AG 3.75%2030-11-06	1,60
Germany (Federal Republic Of)...	1,56
Morgan Stanley 2.59%2029-04-05	1,55
Hypo Tirol Bank AG 0.124%2026-07-23	1,52
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG...	1,46
Chile (Republic Of) 0.555%2029-01-21	1,45
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	136
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,88

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	62,13
3 bis 5	20,24
5 bis 7	2,48
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	2,41
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	83,98
4 bis 6	14,49
6 bis 8	1,52
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,50%
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (10 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.iqam.com	ISIN	AT0000857768	Fondsvolumen (Mio.)	259,21 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	973093		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	3 Jul 1990		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (24 Jun 2026)	64,10 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.