

# IQAM ShortTerm EUR (RA)

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

## Fondsbenchmark

ICE BofA Euro Government Bills EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Ziel des Spängler 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,18	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	0,23	Volatilität	1,59
Information Ratio	0,69	Max. Draw Down	-4,79
Tracking Error	1,86		

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

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

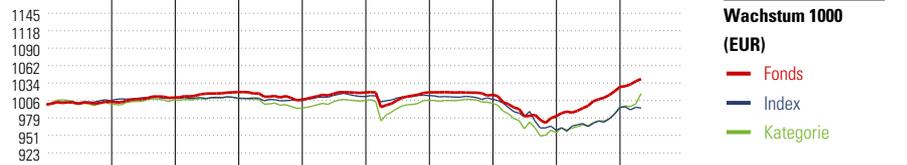
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Germany (Federal Republic Of) 0%2024-05-1	4,18
IDB Trust Services Ltd 0.037%2024-12-04	3,01
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG...	2,43
Italy (Republic Of) 5.012%2031-10-15	2,38
Italy (Republic Of) 2.988%2026-05-11	2,07
Hypo Tirol Bank AG 4.312%2026-07-23	2,03
Goodman Australia Finance Pty Ltd....	2,02
Ceske Drahy AS 2.875%2024-11-05	1,97
Korea Housing Finance Corp 0.01%2026-06-1	1,94
Barclays Bank Ireland PLC 4.526%2024-09-2	1,83
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	102
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,86

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
Internet	www.iqam.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
0,45	0,64	0,87	-1,25	1,20	0,02	-0,37	-3,36	4,76	1,22	Fonds
0,61	0,51	-0,12	-0,12	0,38	0,16	-0,57	-4,90	3,78	-0,10	Index
0,10	0,73	0,23	-1,60	1,43	0,14	-0,48	-4,66	4,21	0,51	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,54	0,17	0,83	3 Jahre	2,39	-1,42	0,03
3 Monate	1,30	0,57	0,89	5 Jahre	2,89	-1,43	0,65
6 Monate	2,48	1,63	2,34	10 Jahre	5,40	0,55	1,65
1 Jahr	5,22	2,93	4,04	Seit Auflage	165,16	-	-
3 Jahre p.a.	0,79	-0,48	0,01				
5 Jahre p.a.	0,57	-0,29	0,13				

### Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

### Bonität

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	54,35
3 bis 5	15,51
5 bis 7	0,00
7 bis 10	4,01
10 bis 15	0,00
15 bis 20	3,95
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,80
0 bis 4	53,12
4 bis 6	43,18
6 bis 8	2,48
8 bis 10	0,43
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00