

IQAM Balanced Protect 95 (Fond výkonu a záruky)

Popis fondu: Zmiešaný fond so zaistením 95 % z hodnoty najvyššieho stavu


Fond výkonu a záruky ponúka zaistenie 95 % z hodnoty najvyššieho stavu. Znamená to, že počas rastu hodnoty podielových jednotiek zodpovedajúco rastie aj zaistená hodnota, počas poklesu hodnoty podielových jednotiek však zostáva hodnota hranice na stabilnej úrovni.

Až do 40 % majetku fondu sa investuje do medzinárodných akcií, minimálne polovica majetku sa investuje do eurových dlhopisov vysokej bonity. V závislosti od vývoja na kapitálových trhoch dochádza k presunom aktív fondu medzi cieľovou štruktúrou (dlhopisové a akciové fondy) a bezrizikovými investíciami (hotovosť a produkty peňažného trhu). Využíva sa pritom model InnoTection fonдового manažéra, založený na metóde merania rizika (Value at Risk).

Cieľom fondu je dlhodobo dosahovať vyššie výnosy ako pri výlučnom investovaní do dlhopisov

Manažér fondu: Spängler IQAM Invest GmbH, Viedeň

Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH je spoločnosť zameraná na správu aktív s cieľom nastaviť nové kvalitatívne štandardy v oblasti správy aktív. Základnými piliermi sú univerzitné pozadie, hlboké teoretické znalosti a dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach moderného výskumu kapitálového trhu. Tento vedecký základ je správcom fondu kombinovaný s praktickými skúsenosťami v oblasti vývoja a implementácie investičných stratégií. Vďaka tomu vznikajú produkty a služby, ktoré sú prospešné a efektívne pre klientov. Cieľom spoločnosti je byť kompetentným centrom pre kvantitatívny asset management v Rakúsku a využívať vedecky podložené stratégie na správu aktív na komerčné použitie.

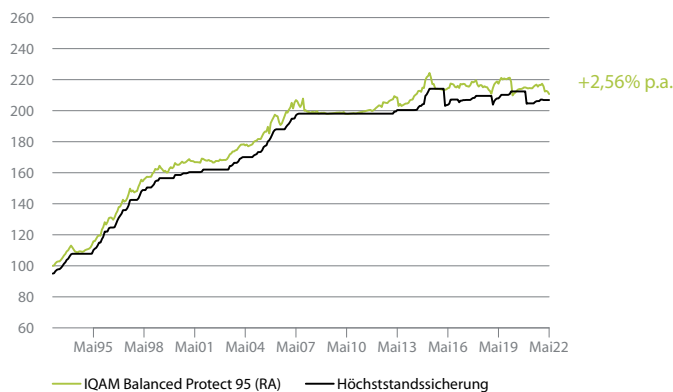
Začiatok fondu	30. december 1992	
Aktívia fondu	EUR 23,64 mil.	
Predajná cena	EUR 52,74	
Nákupná cena		
Investičný stupeň	86,74 %	
Vývoj kurzu fondu	1 rok p.a.	- 1,72 %
	3 roky p.a.	- 1,03 %
	5 rokov p.a.	- 0,60 %
	10 rokov p.a.	+ 0,36 %
	od začiatku fondu p.a.	+ 2,56 %
	riziko/odchýlka p.a.	± 2,99 %
Riziková trieda*	 priemerné riziko	

*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

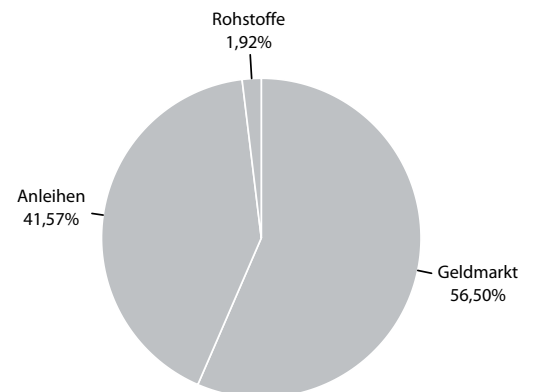
Najväčšie investície	Geldmarkt	56,50 %
	Anleihen Europa	12,94 %
	Anleihen Corporates	12,87 %
	Anleihen World	3,05 %
	Anleihen Emerging Markets	8,54 %
ISIN	AT0000817994	
Mena	EUR	
Vyplácanie výnosov	tezaurovací	
Obchodný úrok	1. august - 31. júl	
Manažér fondu **	IQAM Invest GmbH Stefan Müller, MSc	

** 30.12.2008 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

Vývoj kurzu od začiatku fondu



Alokácia aktív fondu*



Fond investuje najmä do podielov v iných fondoch. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, najmä ak obdobie, počas ktorého bol podielníkom podielového fondu nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Podielový fond vytvorila a spravuje Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, A-5020 Salzburg, Rakúsko. Vo výpočte výkonnosti fondu nie sú započítané náklady pri nákupe a predaji podielových jednotiek fondu. Denná aktualizácia kurzov fondu je k dispozícii na www.wustenrot.sk.