

IQAM Equity Emerging Markets (Fond rýchlo rastúcich krajín)

Popis fondu: Akciový fond, ktorý investuje najmä do rýchlo rastúcich krajín

Fond rýchlo rastúcich krajín investuje výlučne do rýchlo napredujúcich regiónov (stredná a východná Európa, Ázia a Latinská Amerika). Typické portfólio fondu obsahuje cca. 80 - 100 titulov. Pri ich výbere manažér fondu využíva výlučne vlastné intenzívne analýzy krajín, odvetví a jednotlivých spoločností. Analýzy sa zameriavajú aj na trendy v likvidite a ich vplyv na ponuku a dopyt akcií na burzách. Týmto spôsobom sú identifikované tie spoločnosti, ktoré okrem finančnej sily disponujú aj zrejmy konkurenčnými výhodami, vysokou alebo rastúcou návratnosťou investície, ako aj silným manažmentom.

Cieľom fondu je využiť potenciál výnosov prvotriednych spoločností z rýchlo napredujúcich krajín.

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 kompetenčným centrom pre kvantitatívny asset management v Rakúsku a využívať vedecky podložené stratégie na správu aktív na komerčné použitie.

Začiatok fondu	1. október 1997	
Aktívia fondu	EUR 25,09 mil.	
Predajná cena	EUR 198,39	
Nákupná cena		
Investičný stupeň	99,54 %	
Vývoj kurzu fondu	1 rok p.a	+5,98 %
	3 roky p.a.	+8,57 %
	5 rokov p.a.	+5,66 %
	10 rokov p.a.	+2,99 %
	od začiatku fondu p.a.	+2,98 %
	riziko/odchýlka p.a.	±12,66 %
Riziková trieda*		vysoké riziko

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

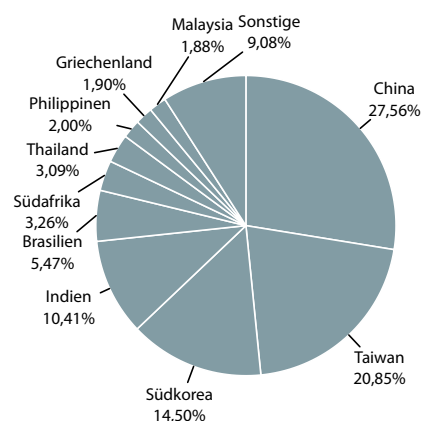
Najväčšie investície	TSMC	10,12 %
	Tencent Holdings	8,21 %
	Alibaba Group Holding	5,19 %
	Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	5,10 %
	Samsung Electronics (StA GDR)	4,80 %
ISIN	AT0000823281	
Mena	EUR	
Vyplácanie výnosov	tezaurovací	
Obchodný úrok	1. august - 31. júl	
Manažér fondu **	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA	

** 01.09.2012 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 Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, so sídlom Franz-Josef-Straße 22, 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.