

IQAM Balanced Select Global (Fond globálnych investícií)


Popis fondu: IQAM Balanced Select Global je zberný fond pre fond IQAM Balanced Offensive (Hlavný fond)

Najmenej 85% aktív fondu je investovaných do Hlavného fondu. Tento podiel môže dosiahnuť až 100% aktív fondu. Deriváty môžu byť zakúpené výlučne za účelom zaistenia a nemôžu presiahnuť 15% aktív fondu. Termínované vklady môžu byť uzatvorené najviac na 12 mesiacov a ich objem môže dosiahnuť najviac 15% aktív fondu.

Hlavný fond má za cieľ generovať dlhodobý rast kapitálu kombinovaním investícií do rôznych tried aktív. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva investície do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a komodít. Investície do dlhopisov môžu byť vykonané priamo do konkrétnych dlhopisov, ale investície do akcií a komodít môžu byť uskutočnené výlučne cez podielové fondy. Výber podielových fondov je založený na implementácii investičného cieľa. Investície nemajú žiadne kritériá ohľadom ratingu. Deriváty môžu byť zakúpené na účely zaistenia, ako aj ako súčasť investičnej stratégie. Aktívna správa fondu nie je ovplyvnená žiadnym benchmarkom. Investície do cenných papierov v cudzej mene môžu, ale nemusia byť zabezpečené voči kurzovému riziku. Zmena výmenného kurzu tak môže vytvoriť dodatočnú príležitosť, ale aj riziko.

Manažér fondu: IQAM Invest GmbH, Salzburg

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	3. august 1998	
Aktíva fondu	EUR 18,15 mil.	
Cena	EUR 125,96	
Investičný stupeň	99,91 %	
Vývoj kurzu fondu	1 rok p.a.	+13,51 %
	3 roky p.a.	+7,58 %
	5 rokov p.a.	+2,81 %
	10 rokov p.a.	+3,52 %
	od začiatku fondu p.a.	+2,17 %
	riziko/odchýlka p.a.	±8,08 %
Riziková trieda*	 vysoké riziko	

Najväčšie investície	Aktie Severná Amerika	26,73 %
	Dlhopisy Európa	13,69 %
	Korporátne dlhopisy	16,43 %
	Dlhopisy rozvíjajúce sa krajiny	10,78 %
	Aktie rozvíjajúce sa krajiny	10,82 %
ISIN	AT0000819032	
Mena	EUR	
Kategória	Fondov	
Obchodný rok	1. august - 31. júl	
Manažér fondu	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA	

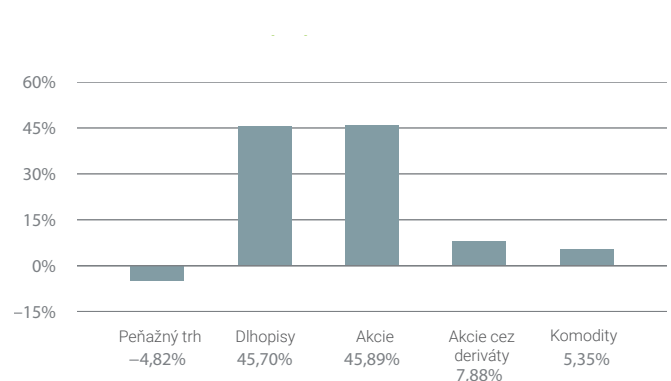
*Čím viac dielov na 7-miestnej škále je vyfarbených, tým vyššie je riziko.

Vývoj kurzu od začiatku fondu



*30.12.2010 zmena manažéra fondu v IQAM Invest GmbH

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 spravuje 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.