

IQAM Equity Emerging Markets (Fond rýchlo rastúcich krajín)

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

Cieľom fondu je dlhodobou prekonať akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín prostredníctvom používania faktorov kvality, hodnoty a sentimentu. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa, fond aktívne investuje priamo do akcií spoločností, ktoré sú zahrnuté do akciového indexu MSCI Emerging Markets. Konkrétne akcie sú vyberané pomocou kvantitatívneho prístupu. Kvantitatívny prístup zahŕňa vyvodzovanie záverov ohľadom výkonnosti akcií, dlhopisov a výmenných kurzov založených na trhových dátach s použitím matematických funkcií.

Investície do akcií v cudzej mene môžu, ale nemusia byť zabezpečené voči kurzovému riziku. Zmena výmenného kurzu tak môže vytvoriť dodatočnú príležitosť, ale aj riziko. Deriváty fond môže zakúpiť na účely zaistenia, ako aj ako súčasť investičnej stratégie.

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 dlhodobé 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		
Aktíva fondu	EUR 28,88 mil.		
Cena	EUR 279,89		
Obchodovanie	Denne		
Investičný stupeň	99,05 %		
Vývoj kurzu fondu	1 rok p.a		+41,08 %
	3 roky p.a.		+20,32 %
	5 rokov p.a.		+8,50 %
	10 rokov p.a.		+4,82 %
	od začiatku fondu p.a.		+4,10 %
	riziko/odchýlka p.a.		±18,90 %
Riziková trieda*	vysoké riziko		

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

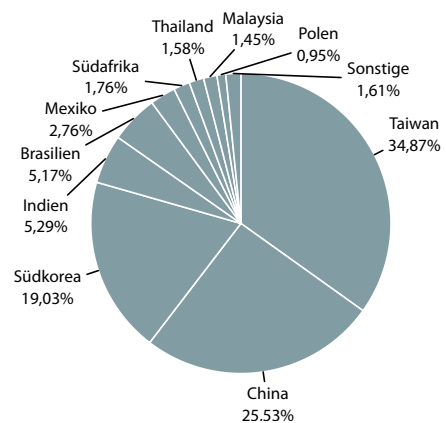
Najväčšie investície	TSMC	10,05 %
	Samsung Electronics (StA GDR)	9,65 %
	SK Hynix Inc.	7,48 %
	MediaTek Inc	4,61 %
	Tencent Holdings	4,22 %
ISIN	AT0000823281	
Mena	EUR	
Kategória	Fond fondov	
Obchodný rok	1. august - 31. júl	
Manažér fondu **	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA	

**01.09.2012 zmena manažéra fondu v 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 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.