

IQAM INVEST

IQAM Invest GmbH

Sitz Franz-Josef-Str. 22
Salzburg: A – 5020 Salzburg

Tel.: +43 505 8686-0

Website: www.iqam.com

Teamgröße: 59 Mitarbeitende

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Paul Arnold Pichler, CEFA
Head of Relationship Management, Prokurist
paul.pichler@iqam.com

Michael Illsinger
Relationship Management, Executive
michael.illsinger@iqam.com

MMag. Julian Robor, MA
Relationship Management
julian.robor@iqam.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

IQAM Invest ist eine moderne Fonds-Boutique mit mehr als 35-jähriger Markterfahrung. Wir verbinden menschliche Kreativität und technologischen Fortschritt, um Grenzen im Asset Management zu verschieben und nachhaltige Erfolge für unsere Kundinnen und Kunden zu erwirtschaften. Dafür setzen wir auf die besten Köpfe aus Theorie und Praxis und entwickeln mit neuesten quantitativen Methoden State of the Art-Lösungen. Wissenschaftlich fundierte Methoden und langjährige Erfahrung an den Kapitalmärkten schaffen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden. Professionelle Anleger erhalten bei IQAM Invest erstklassige Investmentfonds und individuelle, maßgeschneiderte Investmentlösungen. Durch die Umsetzung aktueller wissenschaftlicher Ergebnisse in praktisch einsetzbare Asset- und Risikomanagementstrategien profitieren die Kundinnen und Kunden unmittelbar vom Know-how.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1988

Mitgliedschaften in Verbänden:

☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA ☒ Andere: VÖIG

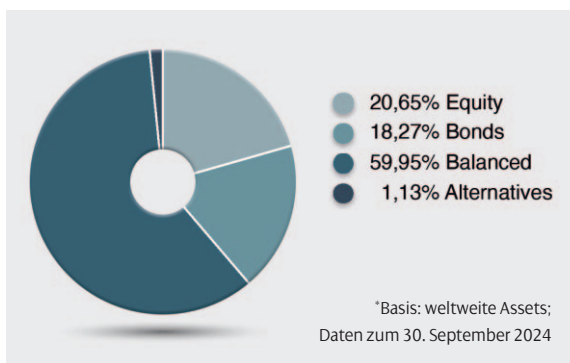
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

8.673 AuM weltweit
8.673 AuM europäische Kunden
1.346 AuM deutsche Kunden
1.111 AuM institutionelle Kunden Deutschland
(Daten zum 30. September 2024)

Angebotene Investmentvehikel:

☒ Spezialfonds/Segmentfonds
☒ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
☐ Strukturen/Zertifikate
☐ Closed-End-Funds
☒ Andere: Advisory Lösungen, Overlay Mandate

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

☒ Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: Auch für Managed Accounts

☒ Master-KVG/KVG
Bemerkung: Für Fonds, die nach österreichischem Recht verwaltet werden

☐ Depotbank Operations

☒ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Bemerkung: Als Beratungsdienstleistung

☒ Research
Bemerkung: Wir sehen unseren entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Nähe zur wissenschaftlichen Forschung und der engen Kooperation mit international hoch angesehenen Universitäten. Beratungsleistungen im Forschungsbereich sind möglich.

☒ Overlay Management

☒ Liability Management
Bemerkung: Als Beratungsdienstleistung

☒ Risk Management
Bemerkung: Intelligente Risikosteuerung ist eine unserer strategischen Kernkompetenzen. Hierzu zählen auch Overlay- und Wertsicherungsmandate nach neuesten wissenschaftlichen Standards.

Performancemessung/-verifizierung:

☒ Intern ☒ Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ / Qualitativ		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/X	-/-
Small Cap / Large Cap		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Growth / Value		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Factor Investing		X	X	X	X	-	X	X	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		-/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Österreich
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	X
Corporate Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	X	X	X	-	-	X	X

3. Alternative Investmentlösungen

Wir bieten über Spezialfonds Multi Asset-Lösungen in verschiedenster Ausprägung an – häufig kombiniert mit einem integrierten Risikomanagement wie z. B. Wertsicherungsschranken oder Zielvolatilitäten. Dabei wird basierend auf quantitativen Modellen in verschiedene Assetklassen investiert.

4. Real Assets

Vehikel	Assetklasse	Infra-structure	Renewables	Commodities	Andere
OGAW-konformer Non-Food Commodity Indexfonds		-	-	X	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Gemäß dem Slogan „Wissen schafft Vermögen“ arbeitet IQAM Invest kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Asset Management-Modelle und zeichnet sich durch die hohe Lösungskompetenz aus. Die kompromisslose Ausrichtung auf die Ziele unserer Kundinnen und Kunden für die höchstmögliche Sicherheit in der Zielerreichung, ist ein ganz zentraler Aspekt in unserer Investmentstrategie. IQAM Invest setzt in den Produkten wissenschaftlich fundierte Strategien ein und verknüpft dabei neueste internationale Forschungsergebnisse mit professionellen Managementtechniken. Jede Strategie basiert auf disziplinierten, quantitativen Konzepten. Die Investmententscheidung basiert auf dem quantitativen Modell.

Wissenschaftliches Know-how, rechtzeitiges Erkennen sowie die Steuerung von Risiken spielen im Portfoliomanagement eine weitere wichtige Rolle. Die von uns entwickelte Intelligente Risikosteuerung beim Management von Kundenportfolios liefert maximale Sicherheit beim Erreichen der langfristigen Ertragsziele. Gerade in herausfordernden Marktphasen gewinnt das Risikomanagement bei Kapitalanlagen stark an Bedeutung. Die eingesetzten Wertsicherungsstrategien überwinden dabei Defizite von herkömmlichen Konzepten. Um noch mehr Präzision in der Risikosteuerung bieten zu können, erfolgt die Erfassung und Steuerung von Portfoliorisiken auf Basis des Conditional Value-at-Risk (cVaR).

Als Signatory der UN PRI – Principles for Responsible Investment – verfügt IQAM Invest über eine ausgewogene Palette an Produkten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen sowie das Know-how, ESG-Aspekte den Vorstellungen institutioneller Investoren entsprechend individuell zu gestalten. 2024 platzierte sich der Anleihenfonds

IQAM SRI SparTrust M mit 100 Prozent der möglichen Nachhaltigkeitspunkte am Podest einer Konsumentenschutz-Analyse der Arbeiterkammer Oberösterreich. Investoren, die neben innovativen, quantitativen Lösungen auch auf ESG-Kriterien Wert legen, liegen bei IQAM Invest somit jedenfalls richtig.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

IQAM Invest bietet eine Vielzahl von Portfoliostrategien und eigens entwickelte Modelle im Spezialfondsbereich. Jede Strategie basiert auf disziplinierten quantitativen Konzepten. Wir bieten Institutionellen Investoren die Möglichkeit einer zielgerichteten, individuellen Entwicklung des gewünschten Spezialmandats innerhalb folgender Anlageklassen:

- Multi-Asset-Strategien (benchmarkorientiert/benchmarkfrei/mit Wertuntergrenze)
- Anleihen-Strategien
- Aktien-Strategien
- Währungs-Strategien
- Risikomanagement-Strategien
- Rohstoff-Strategien
- Strategien mit Investitionsgradsteuerung

Unsere Investment-Philosophie ist darauf ausgerichtet, mittel- und langfristig prognostizierte, systematische Risikoprämien zu realisieren. Das hauseigene Research arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Modelle, um diese an die aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

IQAM Invest bringt quantitatives Management auf intelligente Art mit den Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Produkten in Einklang. So entstehen innovative Fondslösungen wie der IQAM Strategic Commodity Fund, der auch von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) begutachtet wurde. Institutionelle Kunden profitieren von unseren maßgeschneiderten, praxistauglichen Ansätzen – etwa im Multi-Asset-Bereich. Alle 13 aktiv vertriebenen IQAM-Publikumsfonds sind Produkte mit E/S-Merkmalen nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Hinzu kommen Partnerfonds und Fonds institutioneller Anleger. ESG-Dokumente finden Interessierte unter www.iqam.com direkt beim jeweiligen Produkt.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Im kommenden Jahr wollen wir unsere Leistungspalette auf Basis unseres quantitativen Ansatzes selektiv erweitern, damit wir verlässlich die Anlageziele unserer Kundinnen und Kunden erreichen. Zu diesem Zweck werden wir auch weiterhin die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung zur Sicherstellung unserer hohen Qualitätsstandards einfließen lassen. Ausgehend von unserer heutigen gesunden Basis streben wir eine Ausweitung unseres verwalteten Vermögens, insbesondere bei institutionellen Spezialfondsmandaten sowie eine Erhöhung unseres Marktanteils an.

DISCLAIMER: Die enthaltenen Angaben dienen ausschließlich der Information, stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthalten auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen, noch wurden diese mit der Absicht erarbeitet einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu erteilen. Die genannten Investitionsmöglichkeiten eignen sich ggf. nicht für alle Investoren. Ein Anleger muss seine Investitionsentscheidung daher auf seine individuellen Investitionsziele sowie seine finanzielle Situation abstimmen und je nach persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Der Wert eines Finanzinstruments ist Schwankungen unterworfen und kann sowohl steigen als auch fallen. Bei Finanzinstrumenten, die auf eine Fremdwährung lauten, können Veränderungen der Währung eine negative Auswirkung auf die Rendite haben. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. Änderungen sind auch ohne vorherige Bekanntmachung möglich. Prospekte und Basisinformationsblätter (= BiB) sind für die von der IQAM Invest GmbH verwalteten Fonds in deutscher Sprache bei dieser bzw. bei bestehender Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Die Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, etwaige Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.