

IQAM INVEST

IQAM Invest GmbH

Sitz Franz-Josef-Str. 22
Salzburg: A – 5020 Salzburg
Tel.: +43 505 8686-0
Website: www.iqam.com
Teamgröße: 56 Mitarbeitende

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

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

Dr. Paul Arnold Pichler, CEFA
 Relationship Management Institutional Executive
 paul.pichler@iqam.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

IQAM Invest ist eine moderne Fonds-Manufaktur mit mehr als 30 Jahren Markterfahrung und mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich des Faktor Investments. IQAM Invest bietet als quantitativer Asset Manager professionellen Anlegern erstklassige Investmentfonds und individuelle, maßgeschneiderte Investmentlösungen an. Diese Investmentlösungen und Asset Management-Modelle sind nicht nur wissenschaftlich fundiert und transparent nachvollziehbar, sondern haben sich auch in der Praxis bewährt.

Kompromisslose Ausrichtung auf die Ziele unserer Kunden

Wir sind kompromisslos auf die Ziele unserer Kunden ausgerichtet. Wichtig ist uns, die Sicherheit für unsere Kunden zu erhöhen, ihre langfristigen Ertragsziele zu erreichen. Wissenschaft und Praxis gehen dabei Hand in Hand.

Fundierte Qualität im Asset Management

Unser hauseigenes Research entwickelt Asset Management-Modelle auf Basis wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse und neuer Ergebnisse aus der Kapitalmarktforschung. Aufgrund unserer hohen Ansprüche an unsere Investmentfonds und Investmentlösungen werden diese behutsam, aber kontinuierlich weiterentwickelt. Mit einem sehr gut ausgebildeten Team arbeiten wir für unsere Kunden ständig an den besten Produktideen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1988

Mitgliedschaften in Verbänden:

☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA ☒ Andere: VÖIG

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

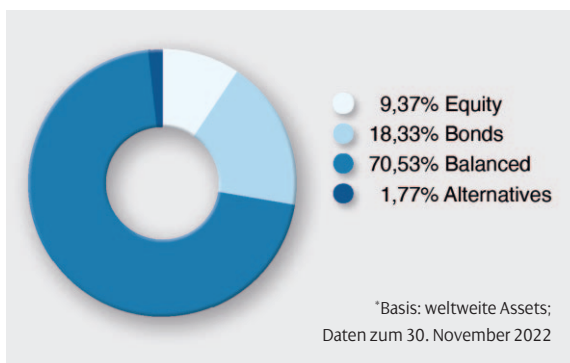
6.750 AuM weltweit
6.750 AuM europäische Kunden
1.169 AuM deutsche Kunden
554 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. November 2022)

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 verfügbar.

☒ 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 verfügbar.

☒ 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/-	-/-
Small Cap / Large Cap		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-
Growth / Value		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	X/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Factor Investing		X	X	X	X	-/-	X	X	-/-
ESG-Ansatz / Impact Investing		-/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-
Andere: Total-Return-Ansatz		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	-	X	-	-	-	-
High Yield		-	X	-	X	-	-	-	-
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

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. Wir verstehen uns als Vorreiter mit dem Ansatz der dynamischen Faktorkombination. Neben Studien zeigt auch die praktische Anwendung, dass diese Vorgehensweise zu einem besseren Ertrags-Risiko-Verhältnis als statische Faktor-Zusammenstellungen führt. 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 bietet 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).

IQAM Invest bietet sowohl Fonds an, die neben finanziellen Zielen die strengen Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für nachhaltige Finanzprodukte berücksichtigen, als auch Fonds mit individuellen Nachhaltigkeitsmerkmalen und

innovativem Ansatz. Anleger halten in diesen Fonds somit jene Unternehmen des Anlageuniversums, die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvoll agieren und gleichzeitig unserem quantitativen Ansatz entsprechen. Darüber hinaus bietet IQAM Invest einen nahrungsmittelfreien Rohstoff-Fonds mit Sustainability Screening an.

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

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.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Der Bedarf an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Alle von IQAM Invest aktiv vertriebenen Publikumsfonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien und sind aktuell in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Auch bei den institutionellen Mandaten spielt Nachhaltigkeit eine wachsende Rolle. In allen hauseigenen Publikumsfonds-Aktienfonds setzen wir nicht nur Nachhaltigkeitskriterien um, sondern nehmen auch unsere Rolle als Active Owner bereits seit 2005 über ein „Responsible Engagement Overlay“ mit einem spezialisierten Partner wahr. Darüber hinaus hat IQAM Invest die Principles for Responsible Investment (PRI) – die Prinzipien für verantwortliches Investieren – unterzeichnet.

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 Wesentliche Anlegerinformationen 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 Unionebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Die Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, etwaige Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.