

IQAM INVEST

An die Anteilinhaber des Fonds
IQAM Balanced Equity FoF (künftig **IQAM Balanced Offensiv**)

Salzburg, am 01.06.2022
Mag. SO / DW 871

Änderung der Fondsbestimmungen des IQAM Balanced Equity FoF (künftig IQAM Balanced Offensiv)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie darüber informieren, dass die Änderungen der **Fondsbestimmungen** des Fonds **IQAM Balanced Equity FoF (künftig IQAM Balanced Offensiv)** mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht (FMA) vom 09.05.2022 zu GZ FMA-IF25 9623/0001-INV/2022 unter der behördlichen Auflage genehmigt wurden, dass die Änderungen der Fondsbestimmungen sämtlichen Anteilinhabern gem. § 133 InvFG 2011 mitgeteilt werden. Die neuen Fondsbestimmungen treten am **29.07.2022** in Kraft.

Die Änderungen betreffen:

- die Änderung des Fondsnamens von IQAM Balanced Equity FoF auf IQAM Balanced Offensiv;
- die Anpassung der Veranlagungsgrundsätze und der Veranlagungsstrategie an den Fondsnamen, indem der Fonds künftig bis zu 100 vH seines Fondsvermögens auch in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate Instrumente sowie in Sichteinlagen und kündbare Einlage investieren darf und
- die Streichung der performanceabhängigen Gebühr
- Darüber hinaus wurden die Fondsbestimmungen an die aktuellen Musterfondsbestimmungen angepasst.

Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung und stellen Ihnen die geänderten Fondsbestimmungen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Darüber hinaus sind diese auch im Issuer Information Center der Österreichischen Kontrollbank unter issueroekb.at in deutscher Sprache erhältlich.

Ab **29.07.2022** finden Sie zudem den geänderten Prospekt (inkl. Fondsbestimmungen) auf unserer Homepage unter <http://www.iqam.com>.

Mit freundlichen Grüßen,

IQAM Invest GmbH



Mag. Leopold Huber



Mag. Christof Wagenhofer

IQAM Invest GmbH

Standort Salzburg
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869

Standort Wien
Wollzeile 36-38
1010 Wien
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869

Standort Frankfurt am Main
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
T +49 69 2714 7385-0

office@iqam.com
www.iqam.com

Sitz Salzburg
FN 54453 d
Landesgericht Salzburg
IBAN AT47 1953 0001 0019 4105
BIC SPAEAT2S
UID ATU38580200