

SpänglerPrivat: Substanz RT / AT0000A1ADV8 / A12EFE / IQAM Invest

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
169,47 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+19,87%						
2023	+11,98%						
2022	-13,20%						
2021	+21,74%						
2020	-0,21%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,26%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 52,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 193,47 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2014	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2025	0.56 EUR	IQAM Invest	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.01.2024	0.79 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.01.2023	0.44 EUR	Österreich	
Fondsmanager	Mag. Bernhard Lehner	17.01.2022	0.96 EUR	https://www.iqam.com	
	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	15.01.2021	0.83 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	-6,10%	-2,10%	+9,98%	+22,70%	+24,79%	+48,05%	+77,16%
Performance p.a.	-	-	-	+9,98%	+10,76%	+7,66%	+8,16%	+5,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,89%	-6,10%	-2,10%	+9,98%	+10,76%	+7,66%	+8,16%	+5,50%
Sharpe Ratio	0,75	-0,89	-0,37	0,62	0,78	0,52	0,55	0,29
Volatilität	12,45%	15,58%	14,66%	12,90%	11,21%	10,90%	11,28%	12,02%
Schlechtester Monat	-	-6,62%	-6,62%	-6,62%	-6,62%	-6,62%	-6,62%	-11,82%
Bester Monat	-	+4,79%	+4,79%	+4,79%	+5,24%	+5,24%	+7,94%	+7,94%
Maximaler Verlust	-3,06%	-18,13%	-18,13%	-18,13%	-18,13%	-18,13%	-18,13%	-24,59%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 12:20

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen keinen weiteren Beschränkungen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

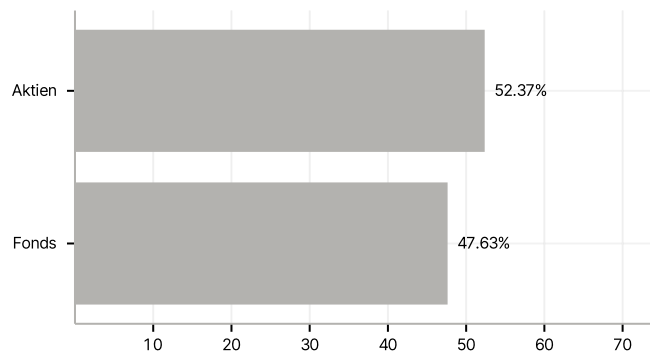
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

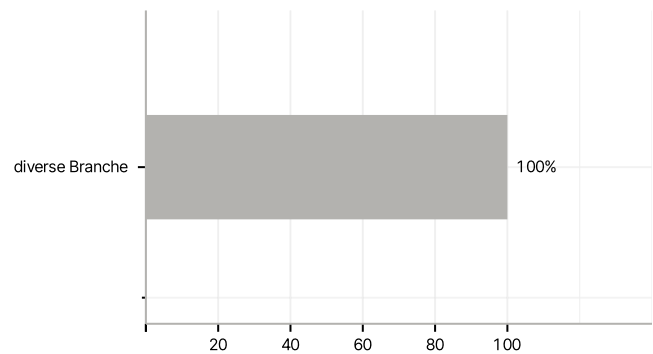
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

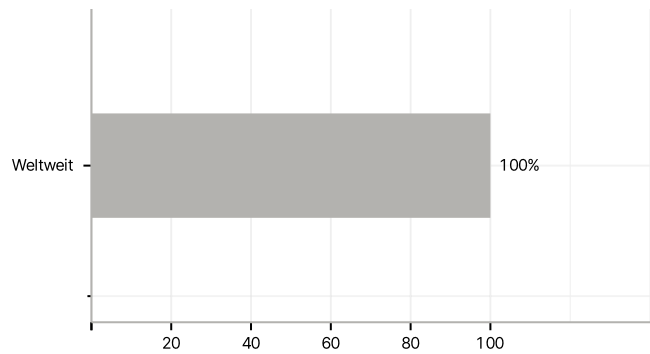
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

