

SpänglerPrivat: Flexibel (RA) / AT0000A28J91 / A2PMGM / IQAM Invest

| Aktuell 22.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 136,00 EUR                      | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -0,94%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +19,13% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +18,96% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -17,13% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +23,97% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                     |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 3,00%    | Mindestveranlagung                                      | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 0,61%    | Sparplan                                                | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel         | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                            | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                       | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (22.09.2026) EUR 6,48 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (03.07.2026) | 1,17%    | Umschichtgebühr                                         | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.09.2026) EUR 46,27 Mio. | Transaktionskosten                | 0,16%    | Fondsgesellschaft                                       |          |
| Auflagedatum               | 01.07.2019                  | Ausschüttungen                    |          | IQAM Invest                                             |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 17.11.2025                        | 7.50 EUR | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg                   |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08.                      | 15.11.2024                        | 2.00 EUR | Österreich                                              |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 15.11.2023                        | 1.04 EUR | <a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Johannes Rosenstatter       | 15.11.2022                        | 0.67 EUR |                                                         |          |
| Thema                      | -                           | 15.11.2021                        | 0.80 EUR |                                                         |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,88% | +14,58% | +3,59%  | +7,31%  | +6,64%  | +36,14% | +28,64% | +50,20%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +7,31%  | +3,27%  | +10,82% | +5,16%  | +5,79%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +4,18%  | +1,75%  | +9,74%  | +4,55%  | +5,35%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,38  | 2,02    | 0,17    | 0,35    | 0,05    | 0,65    | 0,21    | 0,26        |
| Volatilität                    | 10,05% | 14,15%  | 14,49%  | 13,40%  | 13,18%  | 12,61%  | 12,40%  | 12,39%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,07% | -10,07% | -10,07% | -10,07% | -10,07% | -10,07% | -11,07%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,97%  | +7,97%  | +7,97%  | +7,97%  | +8,59%  | +8,59%  | +8,59%      |
| Maximaler Verlust              | -3,97% | -5,60%  | -11,44% | -11,44% | -18,52% | -18,52% | -20,73% | -21,43%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 22.09.2026 22:29

## SpänglerPrivat: Flexibel (RA) / AT0000A28J91 / A2PMGM / IQAM Invest

### Investmentstrategie

Die im Fonds ausgewählten Wertpapiere entsprechen den Kriterien für ethische Geldanlage der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (Kurzname "FinAnKo"). Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind möglich, wodurch sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird ein zusammengesetzter Index aus 50% Stoxx Europe 600 (PI) und 50% S&P 500 Composite herangezogen.

### Fondsspezifische Informationen

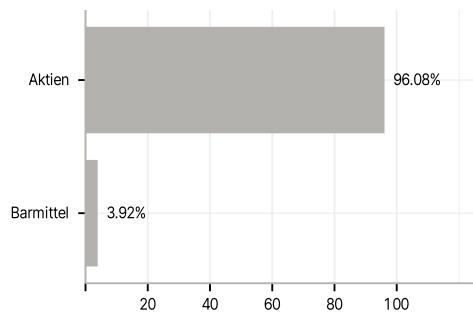
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SpänglerPrivat: Flexibel (RA) wurden durch die FMA bewilligt. Der SpänglerPrivat: Flexibel (RA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland.

### Investmentziel

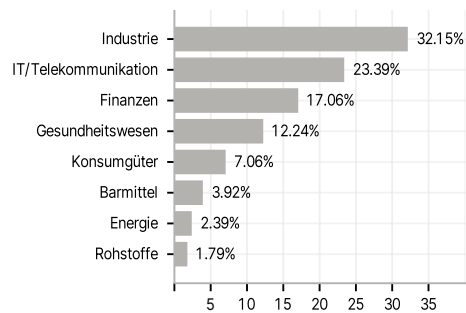
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren.

### Veranlagungsstruktur

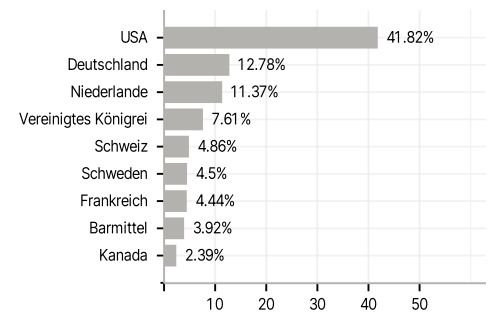
#### Anlagearten



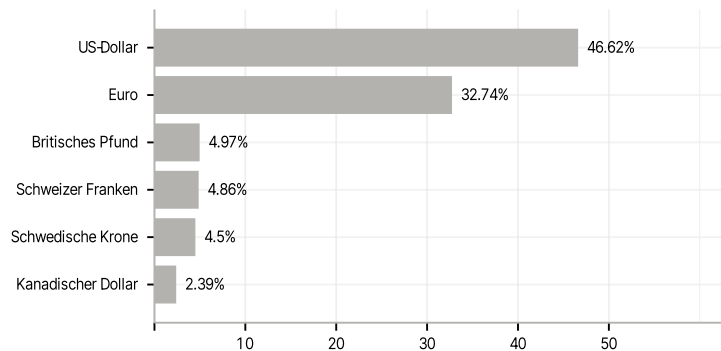
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

