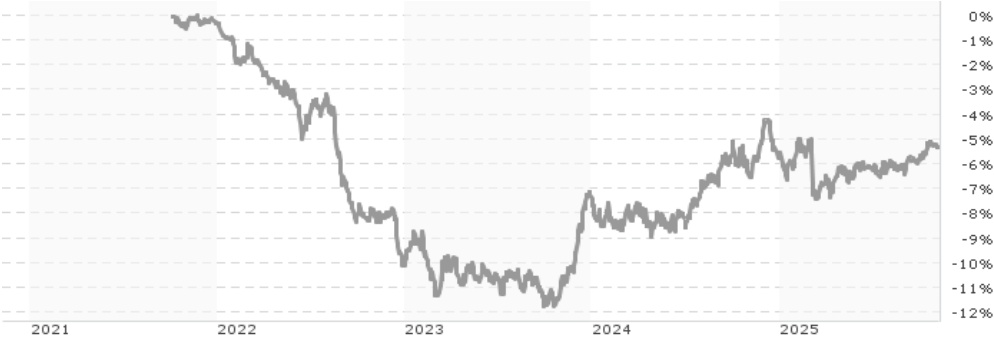


SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF RT2 / AT0000A2SPT6 / A3CYWN / IQAM Invest

Aktuell 07.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,69 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,60%
2023							+2,96%
2022							-9,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 300.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 51,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 125,21 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.10.2021			IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	+1,12%	+0,46%	+1,11%	+6,18%	+3,17%	-	-5,31%
Performance p.a.	-	-	-	+1,11%	+3,04%	+1,04%	-	-1,32%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,42%	+1,12%	+0,46%	+1,11%	+3,04%	+1,04%	-	-1,32%
Sharpe Ratio	1,90	0,12	-0,50	-0,30	0,33	-0,29	-	-1,08
Volatilität	1,64%	2,05%	2,92%	2,95%	3,20%	3,27%	-	3,07%
Schlechtester Monat	-	-0,19%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-2,01%	-3,17%	-3,17%
Bester Monat	-	+0,64%	+0,80%	+1,74%	+2,55%	+2,55%	+2,55%	+2,55%
Maximaler Verlust	-0,34%	-0,66%	-2,59%	-3,35%	-3,35%	-4,29%	-	-11,76%

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 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 08.11.2025 04:57

SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF RT2 / AT0000A2SPT6 / A3CYWN / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Anleihenfonds weltweit. Die Auswahl der Anleihenfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

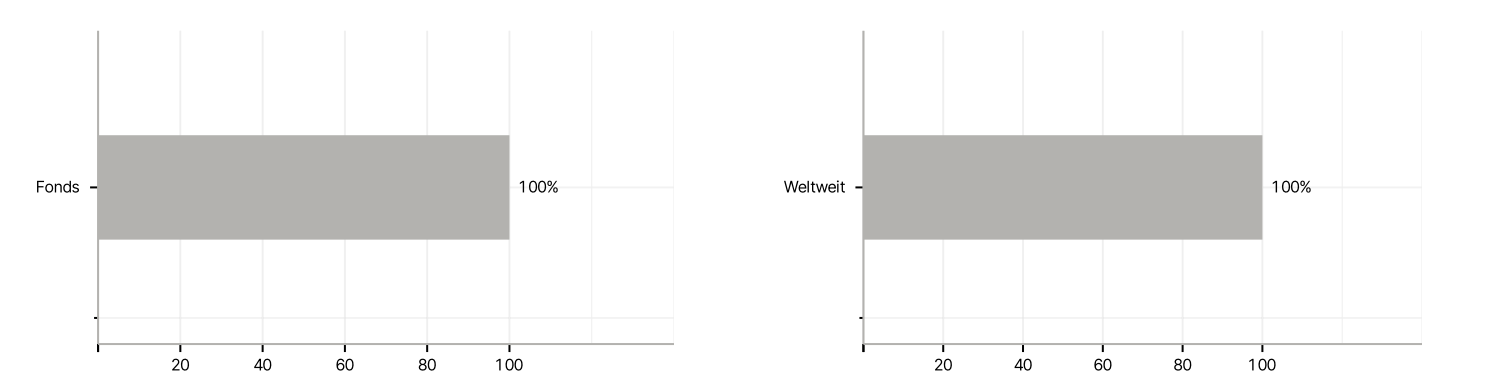
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

