

SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) / AT0000A35PB7 / A3ENH3 / IQAM Invest

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,63 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+14,83%						

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	Mischfonds	Managementgebühr	1,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 2,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 3,06 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.07.2023	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.09.2025	0.18 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	02.09.2024	0.80 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,84%	+7,67%	+3,23%	+12,68%	+24,44%	-	-	+22,71%
Performance p.a.	-	-	-	+12,72%	+11,54%	-	-	+9,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,84%	+7,67%	+3,23%	+12,72%	+11,54%	-	-	+9,64%
Sharpe Ratio	4,07	0,89	0,16	0,75	0,75	-	-	0,61
Volatilität	9,09%	15,71%	15,15%	14,18%	12,73%	-	-	12,45%
Schlechtester Monat	-	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-	-7,55%
Bester Monat	-	+5,34%	+5,34%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	-	+7,96%
Maximaler Verlust	-2,33%	-12,49%	-18,93%	-18,93%	-18,93%	-	-	-18,93%

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 23.09.2025 15:25

SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) / AT0000A35PB7 / A3ENH3 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

Fondsspezifische Informationen

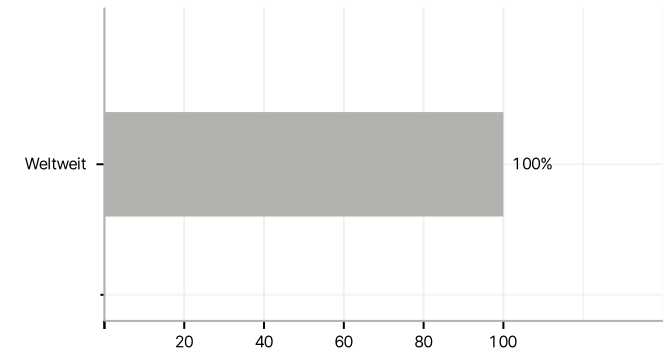
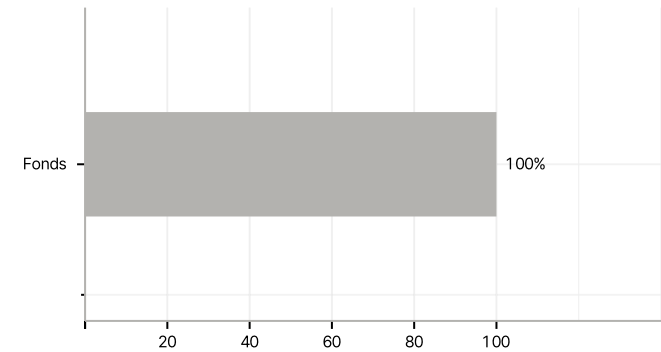
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

