

SpänglerPrivat: Flexibel (RT) / AT0000A18WC7 / A118ZL / IQAM Invest

Aktuell 22.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
142,50 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-0,95%
2024							+19,12%
2023							+18,99%
2022							-17,09%
2021							+23,98%

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 25,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2026) 1,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2026) EUR 46,27 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2014			IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,88%	+14,59%	+3,59%	+7,29%	+6,64%	+36,15%	+28,72%	+47,35%
Performance p.a.	-	-	-	+7,29%	+3,27%	+10,82%	+5,18%	+3,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,17%	+1,75%	+9,75%	+4,56%	+2,99%
Sharpe Ratio	-2,37	2,02	0,17	0,35	0,05	0,65	0,21	0,05
Volatilität	10,07%	14,15%	14,49%	13,40%	13,18%	12,61%	12,40%	11,95%
Schlechtester Monat	-	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-11,08%
Bester Monat	-	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+8,60%	+8,60%	+8,60%
Maximaler Verlust	-3,97%	-5,59%	-11,43%	-11,43%	-18,52%	-18,52%	-20,69%	-28,86%

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 am 22.09.2026 21:59

SpänglerPrivat: Flexibel (RT) / AT0000A18WC7 / A118ZL / 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

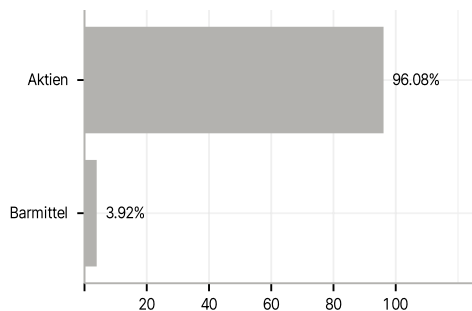
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SpänglerPrivat: Flexibel (RT) wurden durch die FMA bewilligt. Der SpänglerPrivat: Flexibel (RT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

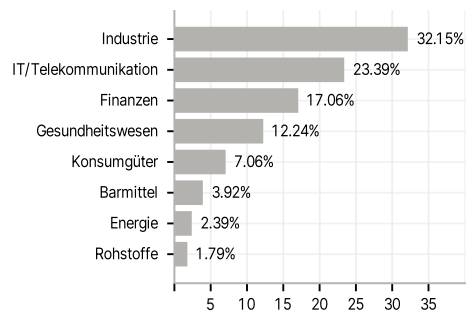
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

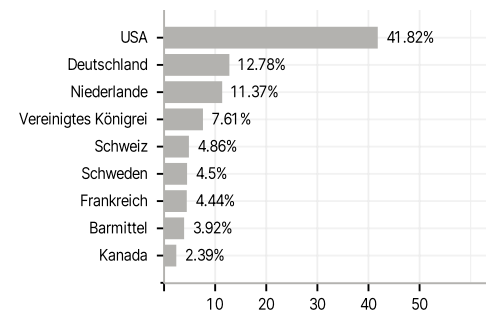
Anlagearten



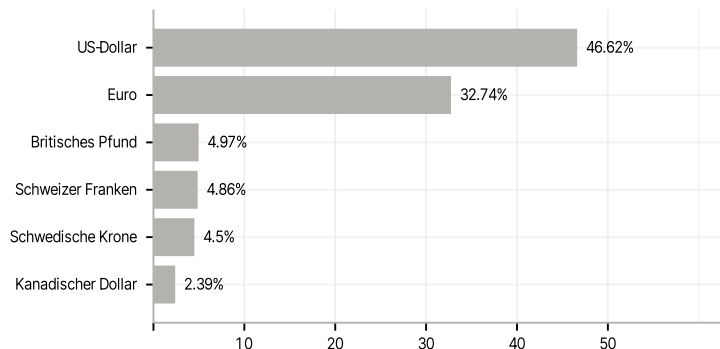
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

