

SparTrust Variabel AA / AT0000A07HH0 / A0M51Z / IQAM Invest

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,70 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,33%
2023							+8,74%
2022							-11,66%
2021							+12,88%
2020							-1,58%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 61,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 61,71 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.11.2007	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	2.40 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.12.2023	0.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	2.27 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory	15.12.2021	0.31 EUR		
Thema	-	01.12.2010	0.60 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,95%	-2,11%	+0,05%	+8,92%	+20,46%	+19,24%	+31,05%	+73,07%
Performance p.a.	-	-	-	+8,92%	+9,74%	+6,04%	+5,56%	+3,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,95%	-2,11%	+0,05%	+8,92%	+9,74%	+6,04%	+5,56%	+3,13%
Sharpe Ratio	1,93	-0,68	-0,21	0,86	1,06	0,53	0,48	0,18
Volatilität	5,06%	9,18%	8,90%	8,06%	7,34%	7,59%	7,50%	6,53%
Schlechtester Monat	-	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-6,52%	-6,52%	-12,49%
Bester Monat	-	+3,43%	+3,43%	+3,43%	+4,29%	+4,64%	+4,64%	+4,76%
Maximaler Verlust	-1,08%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-16,63%	-20,26%

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 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 08.08.2025 23:54

SparTrust Variabel AA / AT0000A07HH0 / A0M51Z / IQAM Invest

Investmentstrategie

Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

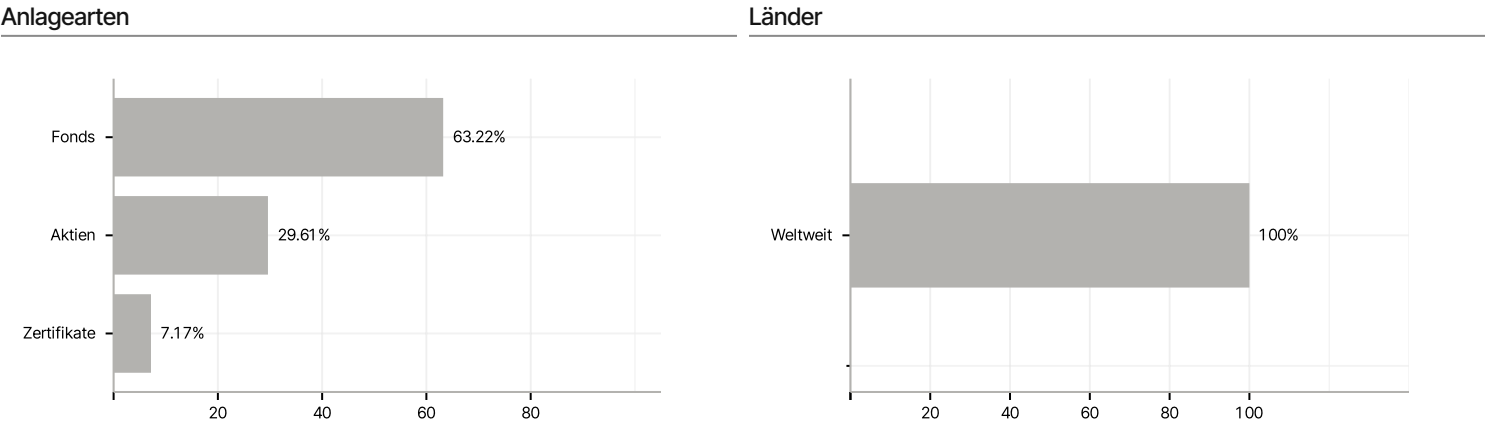
Fondsspezifische Informationen

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. Die Fondsbestimmungen des SparTrust Variabel AA wurden durch die FMA bewilligt. Der SparTrust Variabel AA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den Niederlanden der European Financial Stability Facility S.A. (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, und deren Nachfolgegesellschaften oder -organisationen) und den USA begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente).

Veranlagungsstruktur



Größte Positionen

