

IQAM SRI SparTrust M RA / AT0000857743 / 973094 / IQAM Invest

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
77,25 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,41%
2024	+1,71%
2023	+6,92%
2022	-10,27%
2021	-2,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,09%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 39,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	0,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 149,97 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.05.1989	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	2.20 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	03.03.2025	0.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.11.2024	2.00 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Isolde Lindorfer, CEFA	15.11.2023	1.50 EUR		
Thema	-	15.11.2022	0.70 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,18%	+1,79%	+1,61%	+1,71%	+4,58%	+7,85%	-2,11%	+361,46%
Performance p.a.	-	-	-	+1,71%	+2,26%	+2,55%	-0,43%	+4,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,28%	+1,25%	+1,88%	-0,82%	+4,15%
Sharpe Ratio	3,86	0,37	0,29	-0,18	-0,01	0,05	-0,65	0,65
Volatilität	3,24%	3,72%	3,75%	3,29%	3,80%	4,55%	4,17%	2,92%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,72%	-2,78%	-2,78%
Bester Monat	-	+1,19%	+1,19%	+1,19%	+2,15%	+3,91%	+3,91%	+3,91%
Maximaler Verlust	-0,66%	-2,66%	-2,66%	-2,66%	-4,16%	-4,16%	-13,13%	-14,12%

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 27.06.2026 00:23

IQAM SRI SparTrust M RA / AT0000857743 / 973094 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Müdelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.

Fondsspezifische Informationen

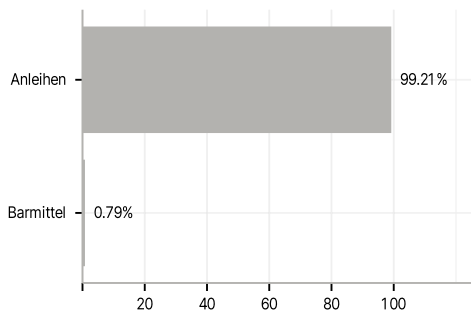
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IQAM SRI SparTrust M RA wurden durch die FMA bewilligt. Der IQAM SRI SparTrust M RA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich.

Investmentziel

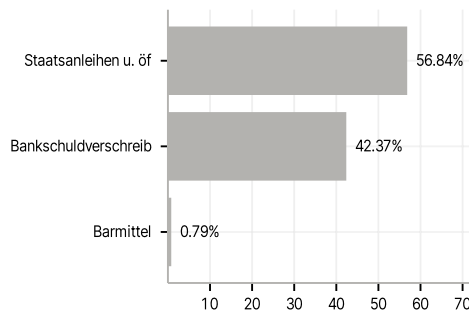
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

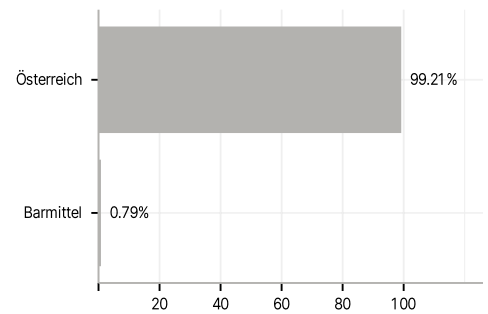
Anlagearten



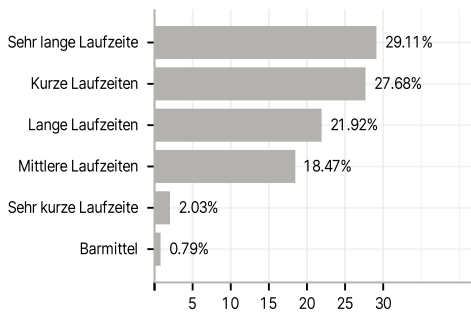
Emittenten



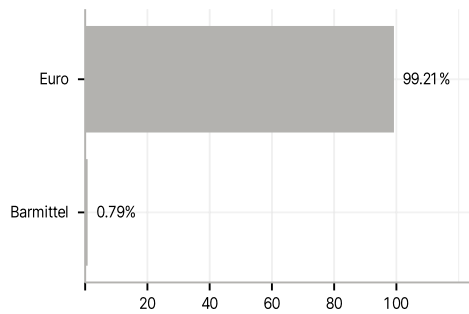
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

