

SpänglerPrivat: Top Dividende RA / AT0000A2E0A8 / A2P1MZ / IQAM Invest

Aktuell 02.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,51 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+11,70%
2023	-0,46%
2022	+2,43%
2021	+19,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 117,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(05.03.2025) 1,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 156,15 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.03.2020	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2025	1.80 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	02.12.2024	2.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.06.2024	1.60 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter	01.12.2023	2.90 EUR		
	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG	01.06.2023	1.60 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,66%	+3,22%	+3,54%	+9,15%	+20,74%	+14,37%	+41,78%	+44,29%
Performance p.a.	-	-	-	+9,15%	+9,88%	+4,58%	+7,23%	+7,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,66%	+3,22%	+3,54%	+9,15%	+9,88%	+4,58%	+7,23%	+7,31%
Sharpe Ratio	-1,27	0,35	0,40	0,62	0,76	0,24	0,46	0,45
Volatilität	7,64%	13,32%	13,32%	11,59%	10,47%	10,95%	11,50%	11,91%
Schlechtester Monat	-	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-7,28%	-7,28%	-7,28%
Bester Monat	-	+4,12%	+4,12%	+4,36%	+4,82%	+7,56%	+13,79%	+13,79%
Maximaler Verlust	-3,33%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-15,37%	-16,57%

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 03.07.2025 11:42

SpänglerPrivat: Top Dividende RA / AT0000A2E0A8 / A2P1MZ / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien dividendenstarker Unternehmen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Fondsspezifische Informationen

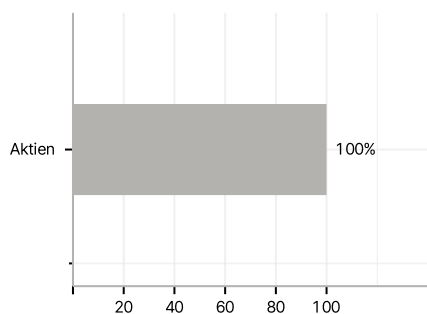
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

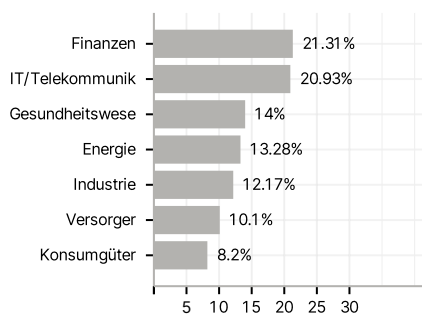
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

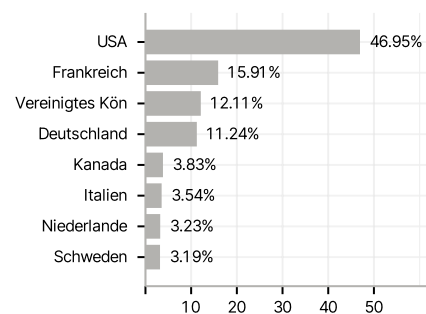
Anlagearten



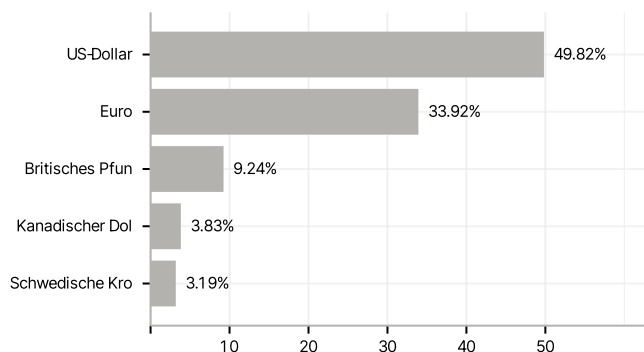
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

