

SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT2 / AT0000A2SPQ2 / A3CYWK / IQAM Invest

<b>Aktuell 03.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
141,44 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+23,87%
2023	+19,87%
2022	-12,08%

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	Aktien	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 92,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.03.2025)	1,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 249,33 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	06.10.2021	<b>Ausschüttungen</b>		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2025	1.99 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.01.2024	1.42 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.01.2023	0.10 EUR	<a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a>	
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	+1,30%	+1,57%	+9,59%	+30,42%	+56,14%	-	+45,37%
Performance p.a.	-	-	-	+9,59%	+14,18%	+16,01%	-	+10,51%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,78%	+1,30%	+1,57%	+9,59%	+14,18%	+16,01%	-	+10,51%
Sharpe Ratio	0,71	0,03	0,06	0,45	0,89	1,04	-	0,59
Volatilität	11,14%	20,17%	19,96%	16,89%	13,69%	13,51%	-	14,54%
Schlechtester Monat	-	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-7,60%	-	-7,60%
Bester Monat	-	+6,43%	+6,43%	+6,43%	+6,57%	+6,57%	-	+6,57%
Maximaler Verlust	-3,51%	-19,97%	-19,97%	-19,97%	-19,97%	-19,97%	-	-19,97%

**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 18:12

## SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT2 / AT0000A2SPQ2 / A3CYWK / IQAM Invest

### Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Aktienfonds weltweit. Die Auswahl der Aktienfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

### Fondsspezifische Informationen

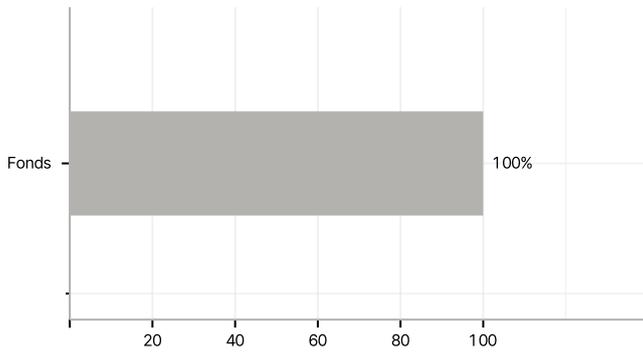
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

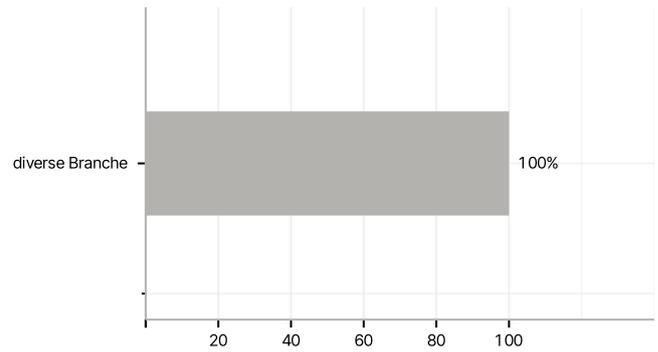
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

### Veranlagungsstruktur

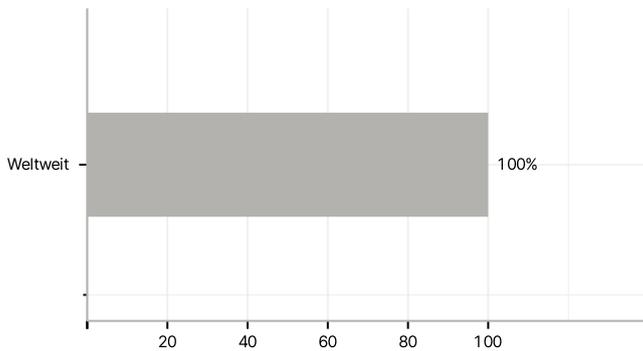
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

