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

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,07 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 122,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 351,15 Mio.
Auflagedatum	06.10.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,72%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,06%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 300.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

IQAM Invest
Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.iqam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,15%	+7,21%	+9,20%	+8,88%	+38,50%	+55,07%	-	+56,30%
Performance p.a.	-	-	-	+8,88%	+17,66%	+15,75%	-	+11,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,71%	+15,96%	+14,61%	-	+10,53%
Sharpe Ratio	-1,58	1,02	0,47	0,41	1,10	1,03	-	0,65
Volatilität	15,96%	12,63%	17,11%	16,56%	14,20%	13,35%	-	14,38%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-5,99%	-7,60%	-7,60%
Bester Monat	-	+3,66%	+6,43%	+6,43%	+6,43%	+6,57%	+6,57%	+6,57%
Maximaler Verlust	-4,98%	-4,98%	-19,97%	-19,97%	-19,97%	-19,97%	-	-19,97%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 01:56

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

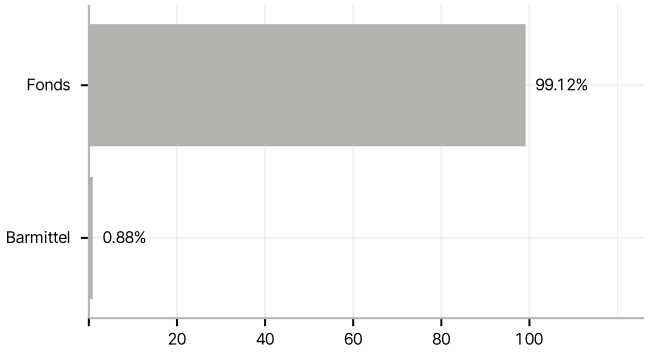
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

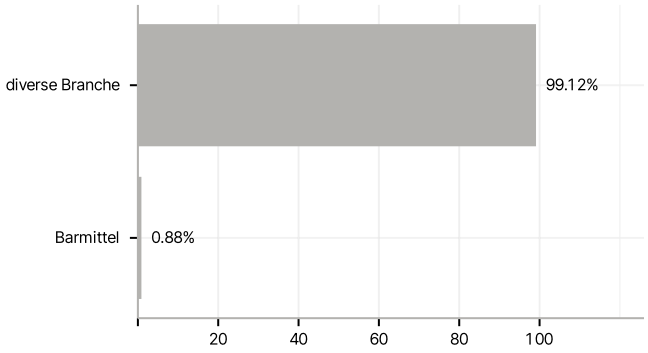
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

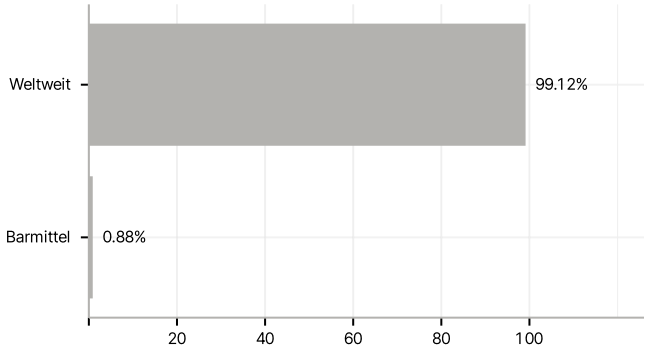
Anlagearten



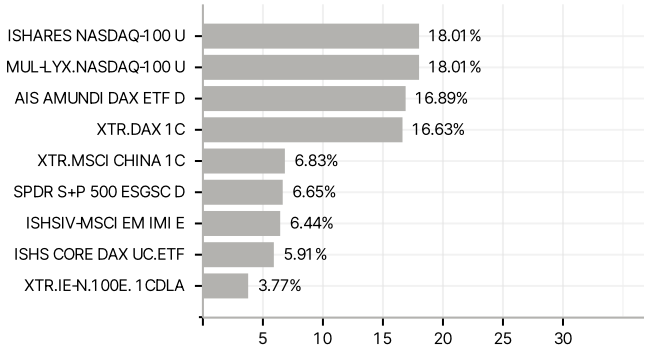
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 01:56