# SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF RT2 / AT0000A2SPW0 / A3CYWQ / IQAM Invest

| Aktuell 12.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **144,94 EUR** | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend | Gemischter Fonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +23,54% |
| 2023 | +17,91% |
| 2022 | -14,42% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (12.12.2025) EUR 103,89 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.12.2025) EUR 210,38 Mio. |
| Auflagedatum | 06.10.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Johannes Rosenstatter |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,76% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (02.07.2025) 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

| 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 | -1,85% | +6,18% | +8,33% | +6,57% | +34,91% | +53,05% | - | +48,20% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,57% | +16,13% | +15,23% | - | +9,85% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,47% | +14,45% | +14,11% | - | +9,06% |
| Sharpe Ratio | -1,87 | 0,85 | 0,44 | 0,30 | 1,06 | 1,05 | - | 0,61 |
| Volatilität | 11,98% | 12,49% | 15,30% | 15,00% | 13,24% | 12,52% | - | 12,82% |
| Schlechtester Monat | - | -1,89% | -5,91% | -5,91% | -5,91% | -5,91% | -7,59% | -7,59% |
| Bester Monat | - | +3,70% | +5,09% | +5,09% | +5,09% | +5,89% | +5,89% | +5,89% |
| Maximaler Verlust | -4,67% | -4,96% | -17,51% | -17,51% | -17,51% | -17,51% | - | -17,51% |

## 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 15.12.2025 05:53

# SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF RT2 / AT0000A2SPW0 / A3CYWQ / IQAM Invest

## Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Fondsvermögens in Aktienfonds und anleihenfonds weltweit. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

## Fondsspezifische Informationen

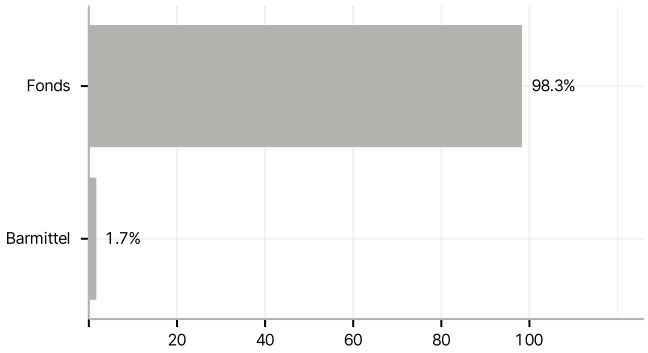
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

## Investmentziel

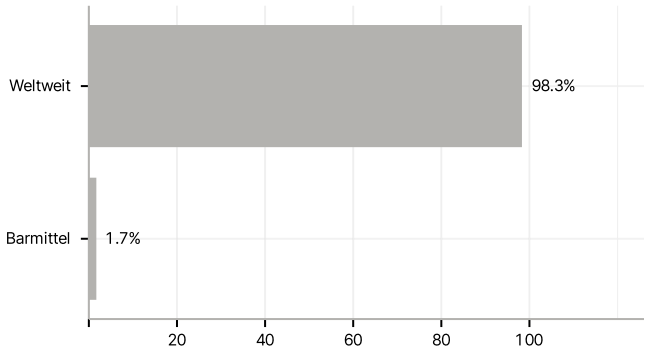
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

## Veranlagungsstruktur

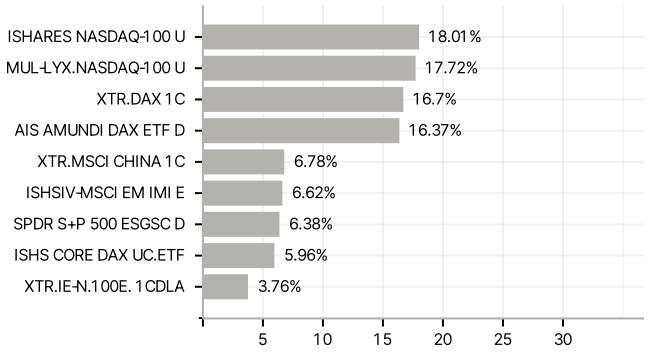
### Anlagearten




### 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 15.12.2025 05:53