

SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT / AT0000A2U4Z7 / A3C6Y8 / IQAM Invest

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,54 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,01%
2024	+23,49%
2023	+19,48%
2022	-12,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,47%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 86,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 547,31 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.11.2021	IQAM Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.iqam.com			
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,49%	+13,16%	+13,24%	+22,35%	+33,62%	+60,23%	-	+59,92%
Performance p.a.	-	-	-	+22,35%	+15,60%	+17,00%	-	+10,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,78%	+13,90%	+15,87%	-	+10,04%
Sharpe Ratio	2,41	1,91	1,94	1,53	0,88	1,09	-	0,59
Volatilität	12,94%	13,79%	14,06%	13,13%	15,10%	13,49%	-	14,35%
Schlechtester Monat	-	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-6,01%	-6,01%	-7,63%	-7,63%
Bester Monat	-	+5,49%	+5,49%	+5,49%	+6,40%	+6,55%	+6,55%	+6,55%
Maximaler Verlust	-2,79%	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-20,00%	-20,00%	-	-20,00%

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 29.06.2026 01:13

SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT / AT0000A2U4Z7 / A3C6Y8 / 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

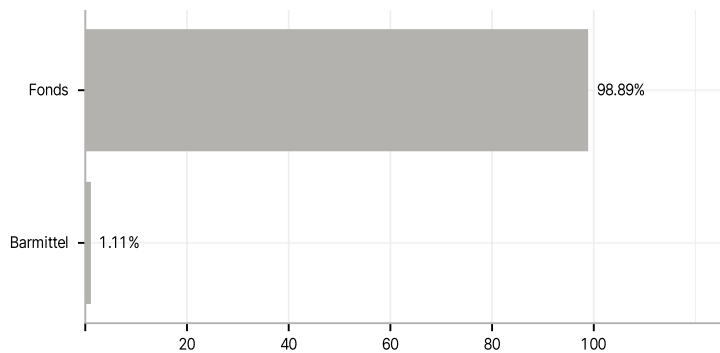
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

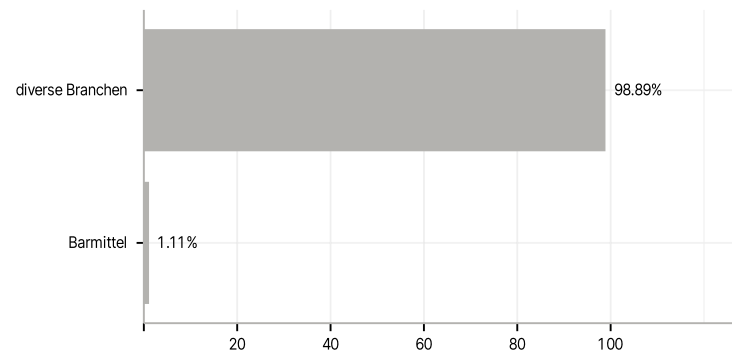
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

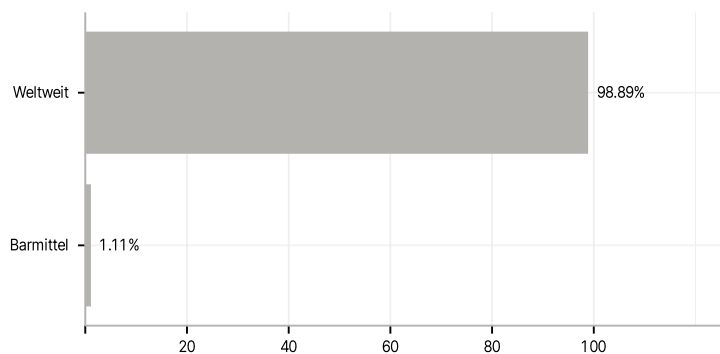
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

