SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF RT / AT0000A2U501 / A3C6Y9 / IQAM Invest

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,32 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,27%
2023	+2,66%
2022	-9,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 7,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 125,60 Mio.
Auflagedatum	24.11.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,69%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,43%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-0,29%	+0,37%	0,00%	-1,63%	+3,25%	+1,73%	-	-6,58%
Performance p.a.	-	-	-	-1,63%	+1,61%	+0,57%	-	-1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,50%	+0,12%	-0,41%	-	-2,39%
Sharpe Ratio	-3,63	-0,68	-	-1,30	-0,13	-0,45	-	-1,20
Volatilität	1,51%	1,91%	2,83%	2,83%	3,11%	3,25%	-	3,09%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-2,03%	-3,19%	-3,19%
Bester Monat	-	+0,61%	+0,77%	+0,77%	+2,54%	+2,54%	+2,54%	+2,54%
Maximaler Verlust	-0,36%	-0,66%	-2,61%	-3,43%	-3,43%	-4,53%	-	-12,18%

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 07.12.2025 18:48

SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF RT / AT0000A2U501 / A3C6Y9 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Anleihenfonds weltweit. Die Auswahl der Anleihenfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

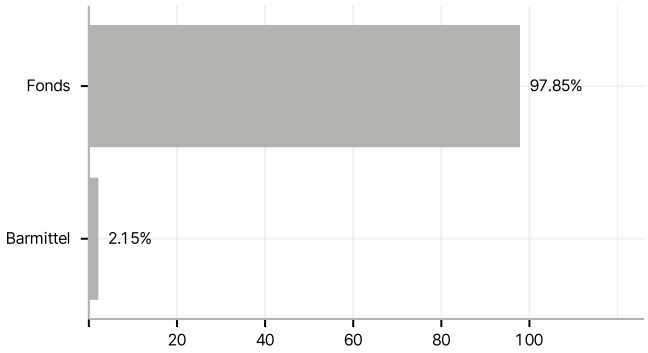
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

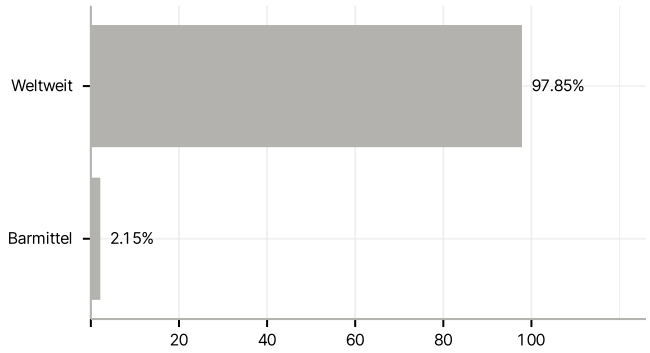
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

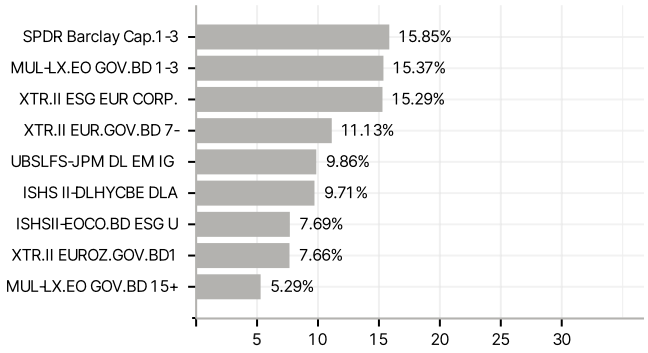
Anlagearten



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 07.12.2025 18:48