SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF RT / AT0000A2U519 / A3C6Y7 / IQAM Invest

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,24 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	+23,17%
2023	+17,54%
2022	-14,71%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 20,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 208,91 Mio.
Auflagedatum	24.11.2021
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) 1,36%
Transaktionskosten	0,04%

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	-1,75%	+6,89%	+7,01%	+5,77%	+32,43%	+49,31%	-	+32,60%
Performance p.a.	-	-	-	+5,79%	+15,06%	+14,28%	-	+7,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,69%	+13,39%	+13,17%	-	+6,42%
Sharpe Ratio	-1,92	0,98	0,35	0,25	0,98	0,98	-	0,40
Volatilität	11,78%	12,53%	15,29%	15,05%	13,28%	12,52%	-	12,86%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-7,64%	-7,64%
Bester Monat	-	+3,68%	+5,07%	+5,07%	+5,07%	+5,87%	+5,87%	+5,87%
Maximaler Verlust	-3,13%	-4,98%	-17,54%	-17,54%	-17,54%	-17,54%	-	-17,54%

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 16.12.2025 01:20

SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF RT / AT0000A2U519 / A3C6Y7 / 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

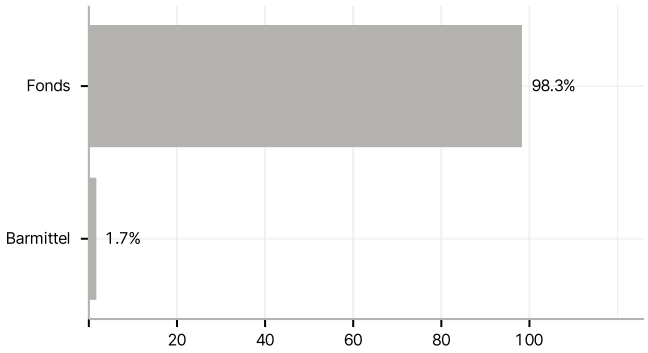
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

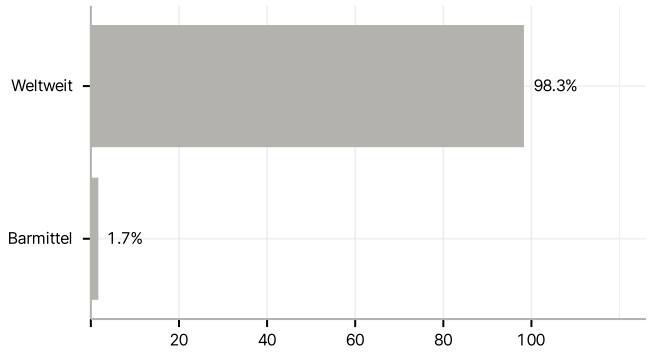
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

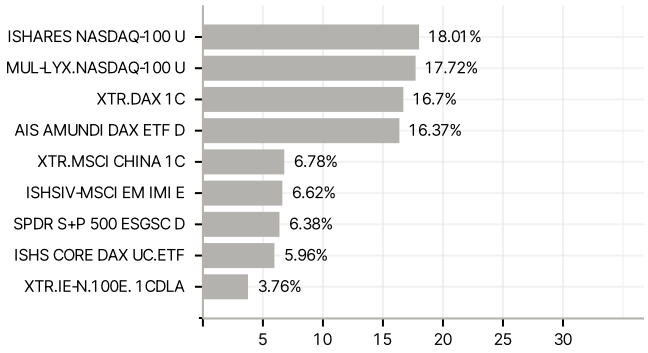
Anlagearten



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 16.12.2025 01:20