SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RA / AT0000A31P64 / A3D10S / IQAM Invest

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,03 EUR	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,37%
2024	+14,56%
2023	+5,84%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 15,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 94,95 Mio.
Auflagedatum	25.11.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.10.2026) 1,15%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.80 EUR
04.05.2026	1.70 EUR
03.11.2025	1.60 EUR
02.05.2025	1.60 EUR
04.11.2024	0.90 EUR

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	+5,41%	+16,30%	+22,14%	+21,98%	+29,04%	+50,54%	-	+47,64%
Performance p.a.	-	-	-	+21,98%	+13,60%	+14,59%	-	+10,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,17%	+10,86%	+12,76%	-	+8,97%
Sharpe Ratio	7,53	3,57	2,50	2,11	1,01	1,18	-	0,74
Volatilität	11,56%	9,00%	9,34%	9,12%	10,71%	10,01%	-	10,29%
Schlechtester Monat	-	-0,72%	-4,31%	-4,31%	-7,01%	-7,01%	-	-7,01%
Bester Monat	-	+6,56%	+6,56%	+6,56%	+6,56%	+6,56%	-	+6,56%
Maximaler Verlust	-1,78%	-2,82%	-6,38%	-6,38%	-17,34%	-17,34%	-	-17,34%

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 14.11.2026 22:10

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RA / AT0000A31P64 / A3D10S / IQAM Invest

Investmentstrategie

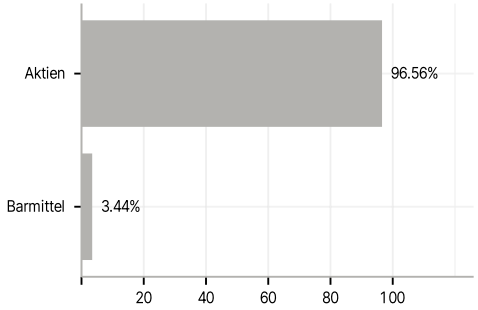
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

Investmentziel

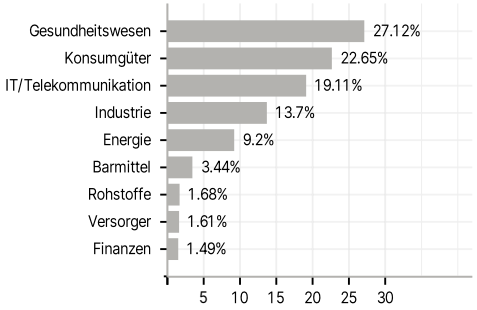
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.

Veranlagungsstruktur

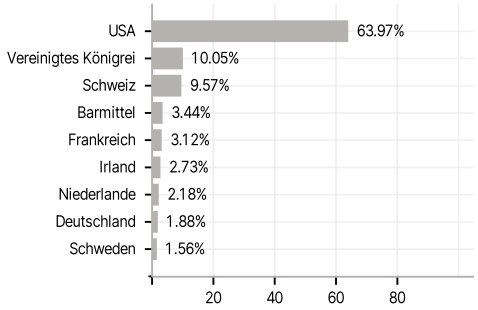
Anlagearten



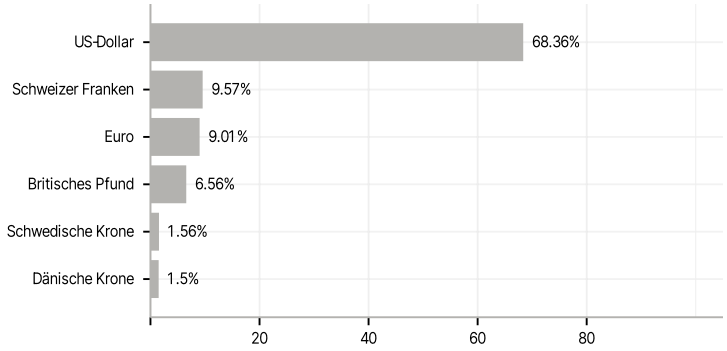
Branchen



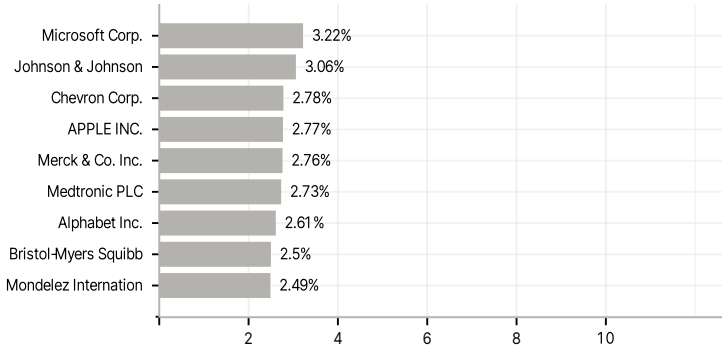
Länder



Währungen



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 14.11.2026 22:10