

SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF RT / AT0000A35PE1 / OA35PE / IQAM Invest

Aktuell 10.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,00 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,55%
2024	+14,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2026) EUR 1,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	1,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2026) EUR 5,09 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.07.2023				IQAM Invest
KESSt-Meldefonds	Ja				Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.				Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				https://www.iqam.com
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,89%	+7,10%	+11,39%	+19,71%	+24,48%	+42,85%	-	+39,73%
Performance p.a.	-	-	-	+19,71%	+11,57%	+12,61%	-	+11,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,23%	+9,93%	+11,52%	-	+10,61%
Sharpe Ratio	1,86	0,72	1,21	1,15	0,58	0,73	-	0,66
Volatilität	21,05%	17,51%	17,25%	15,04%	15,95%	14,17%	-	14,13%
Schlechtester Monat	-	-7,74%	-7,74%	-7,74%	-7,74%	-7,74%	-	-7,74%
Bester Monat	-	+8,22%	+8,22%	+8,22%	+8,22%	+8,22%	-	+8,22%
Maximaler Verlust	-5,21%	-8,66%	-8,66%	-8,66%	-21,12%	-21,12%	-	-21,12%

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 11.07.2026 01:00

SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF RT / AT0000A35PE1 / OA35PE / IQAM Invest

Investmentstrategie

Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

Fondsspezifische Informationen

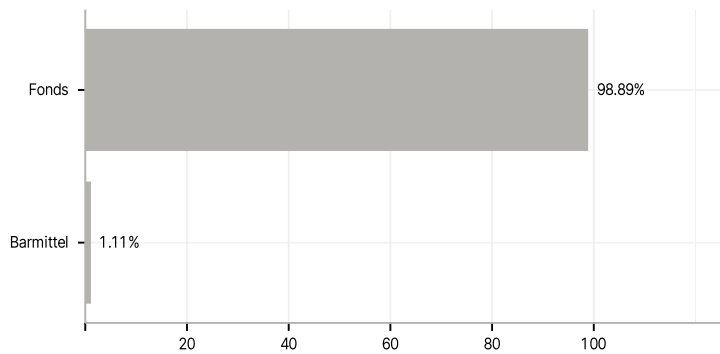
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

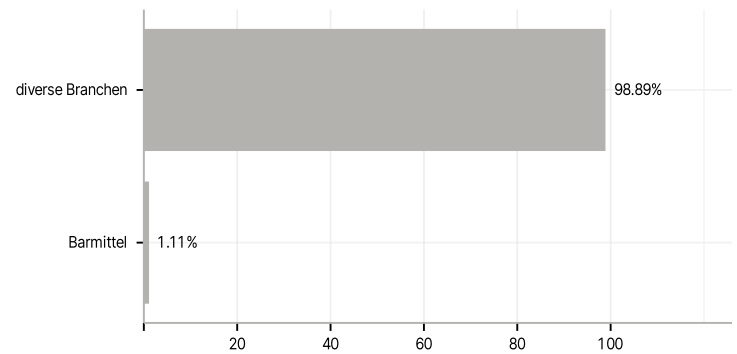
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Aktienfonds weltweit. Die Auswahl der Aktienfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds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

Veranlagungsstruktur

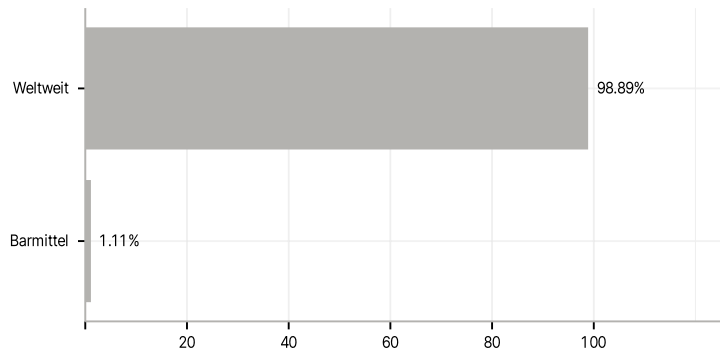
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

