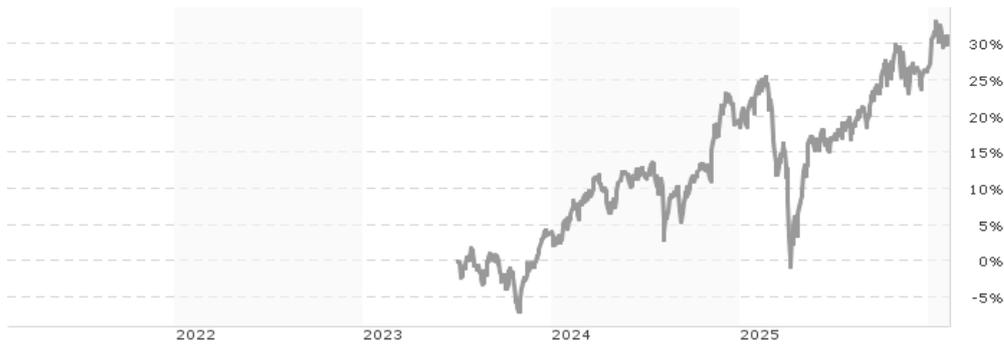


SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF RT2 / AT0000A35PF8 / OA35PF / IQAM Invest

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.02.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 130,26 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,87% |
| 2024 | +14,94% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 300.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.02.2026) EUR 1,97 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (22.01.2026) | 1,27% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.02.2026) EUR 3,86 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 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 | +0,17% | +10,27% | +3,57% | +5,28% | +22,38% | - | - | +31,11% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,30% | +10,61% | - | - | +10,94% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,22% | +9,00% | - | - | +9,68% |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 1,67 | 3,40 | 0,20 | 0,61 | - | - | 0,67 |
| Volatilität | 10,41% | 11,76% | 11,21% | 16,17% | 14,17% | - | - | 13,29% |
| Schlechtester Monat | - | -2,05% | -0,13% | -7,53% | -7,53% | -7,53% | - | -7,53% |
| Bester Monat | - | +4,09% | +2,46% | +6,59% | +7,98% | +7,98% | - | +7,98% |
| Maximaler Verlust | -2,56% | -5,14% | -2,56% | -21,09% | -21,09% | - | - | -21,09% |

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 10.02.2026 01:46

SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF RT2 / AT0000A35PF8 / OA35PF / 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

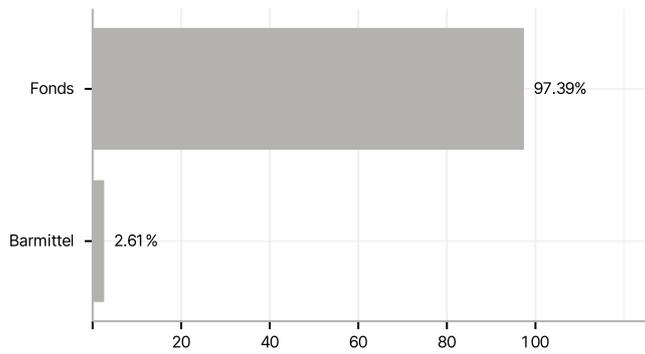
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

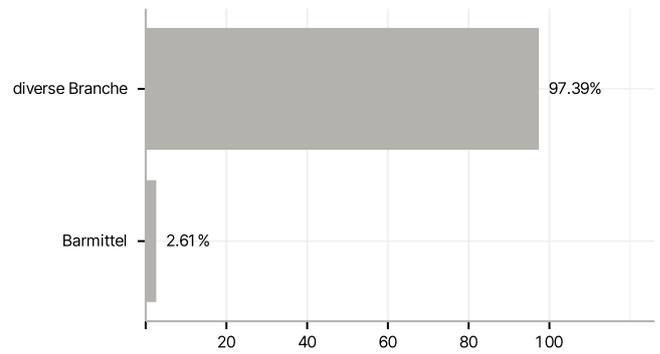
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Aktienfonds weltweit. Die Auswahl der Aktienfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds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

Veranlagungsstruktur

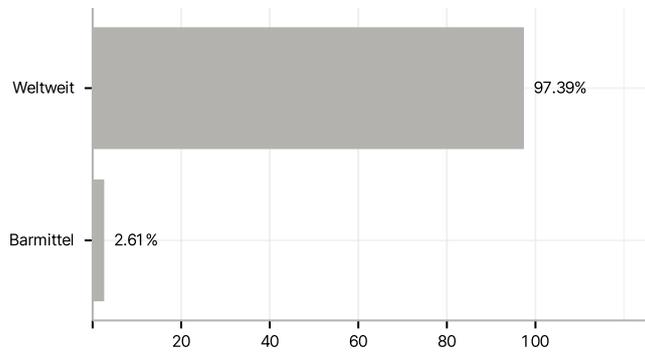
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

