SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT / AT0000A0ZYB5 / A1T6G7 / IQAM Invest

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,91 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	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	+6,79%
2023	+6,21%
2022	-11,72%
2021	+5,16%
2020	-1,26%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 14,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 27,24 Mio.
Auflagedatum	02.05.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ralf Schneider
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,27%
Transaktionskosten	0,12%

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	-0,03%	+2,15%	+1,98%	+1,06%	+11,15%	+12,58%	+7,73%	+20,88%
Performance p.a.	-	-	-	+1,06%	+5,42%	+4,03%	+1,50%	+1,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,88%	+3,88%	+3,01%	+0,90%	+1,28%
Sharpe Ratio	-0,61	0,72	0,03	-0,24	0,90	0,52	-0,13	-0,13
Volatilität	3,89%	3,23%	4,13%	4,04%	3,79%	3,82%	4,06%	4,05%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-3,63%	-5,57%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,55%	+1,55%	+2,84%	+2,84%	+3,18%	+3,18%
Maximaler Verlust	-1,20%	-1,20%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-12,55%	-12,55%

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 07:53

SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT / AT0000A0ZYB5 / A1T6G7 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

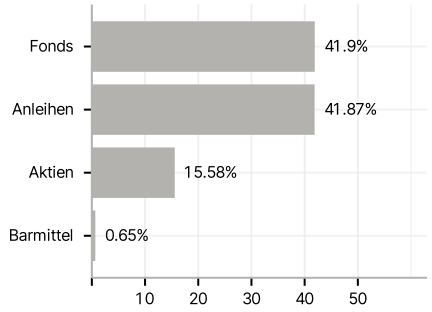
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT wurden durch die FMA bewilligt. Der SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland.

Investmentziel

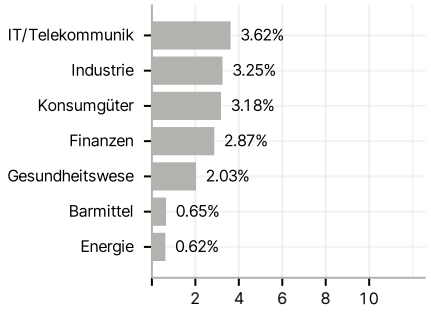
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

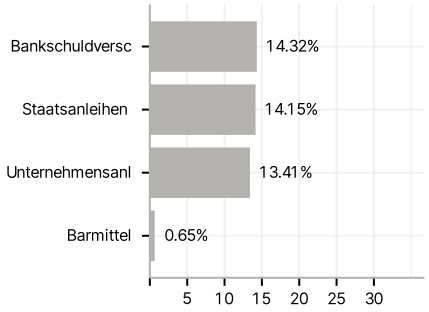
Anlagearten



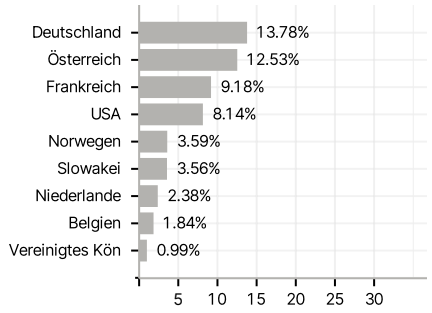
Branchen



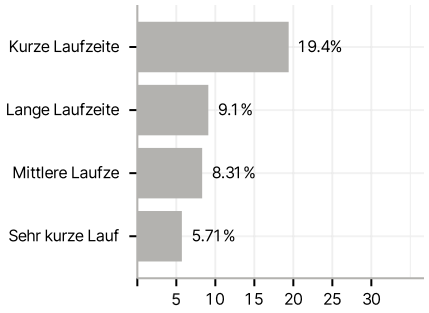
Emittenten



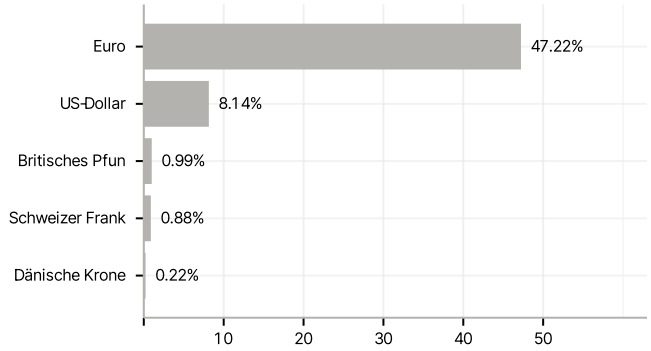
Länder



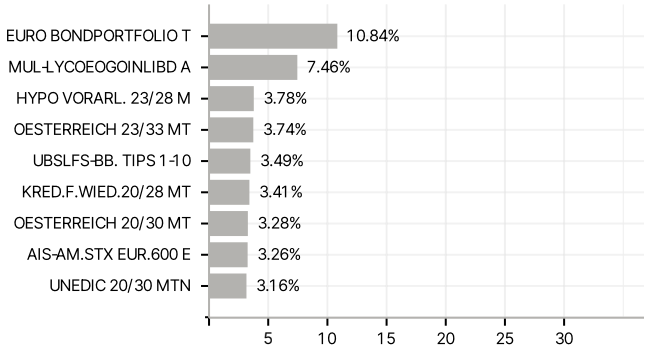
Laufzeiten



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 07.12.2025 07:53