

SpänglerPrivat: Ertrag Plus RA / AT0000A0ZYA7 / A1T6G6 / IQAM Invest

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,24 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,99%
2024	+6,79%
2023	+6,22%
2022	-11,72%
2021	+5,18%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 8,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	1,29%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 25,37 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.05.2013	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	1.25 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	15.11.2024	0.80 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	0.20 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Ralf Schneider	15.11.2022	1.00 EUR		
Thema	-	15.11.2021	0.44 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,38%	+3,07%	+3,56%	+6,03%	+8,68%	+16,97%	+7,41%	+25,22%
Performance p.a.	-	-	-	+6,04%	+4,26%	+5,36%	+1,44%	+1,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,94%	+2,72%	+4,33%	+0,84%	+1,49%
Sharpe Ratio	4,53	0,80	0,98	0,89	0,46	0,76	-0,21	-0,15
Volatilität	3,79%	4,99%	4,92%	4,16%	4,25%	4,01%	4,22%	4,08%
Schlechtester Monat	-	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,64%	-5,57%
Bester Monat	-	+2,43%	+2,43%	+2,43%	+2,43%	+2,84%	+3,19%	+3,19%
Maximaler Verlust	-0,57%	-3,87%	-3,87%	-3,87%	-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 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 07.07.2026 04:48

SpänglerPrivat: Ertrag Plus RA / AT0000A0ZYA7 / A1T6G6 / 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

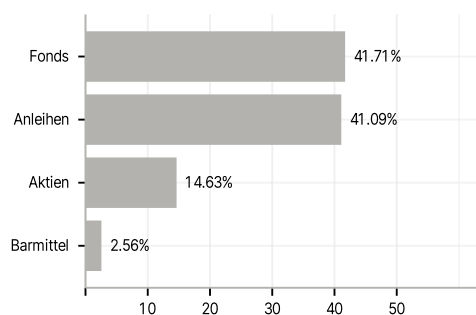
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SpänglerPrivat: Ertrag Plus RA wurden durch die FMA bewilligt. Der SpänglerPrivat: Ertrag Plus RA kann mehr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

Investmentziel

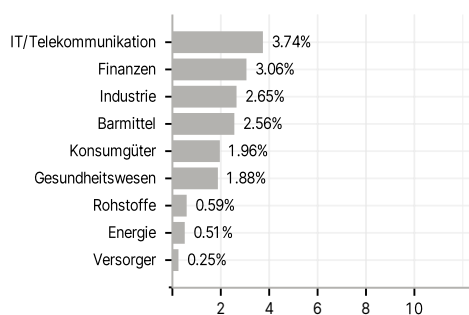
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

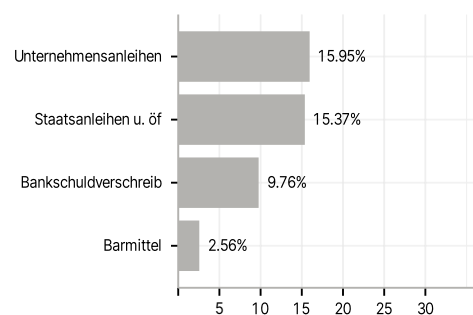
Anlagearten



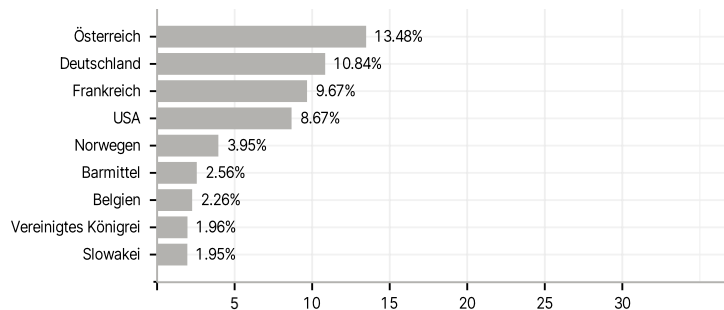
Branchen



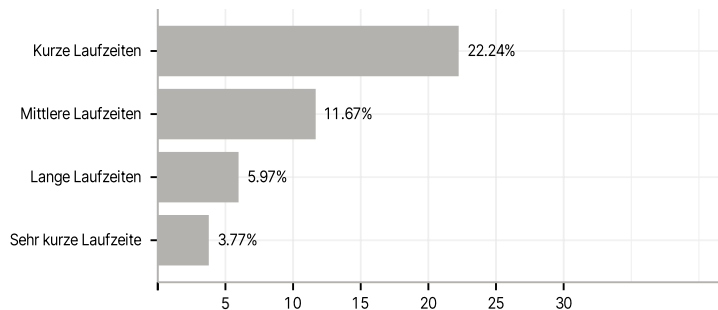
Emittenten



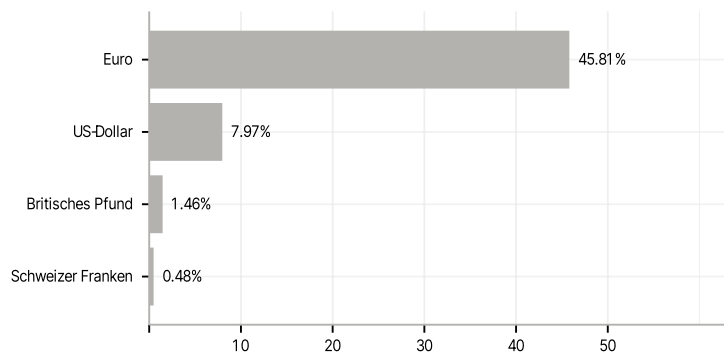
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

