

Spängler Family Business Trust T / AT0000A0JDU3 / A0HMYK / IQAM Invest

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,09 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-4,55%
2024	+6,56%
2023	+7,24%
2022	-23,50%
2021	+24,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 11,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 11,42 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.09.2010	IQAM Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.iqam.com			
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,45%	-5,35%	-5,35%	-0,86%	-9,16%	-1,55%	-13,23%	+89,26%
Performance p.a.	-	-	-	-0,86%	-4,70%	-0,52%	-2,80%	+4,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,58%	-6,99%	-2,12%	-3,74%	+3,79%
Sharpe Ratio	-3,31	-0,99	-0,99	-0,27	-0,56	-0,24	-0,39	0,14
Volatilität	8,78%	12,93%	12,98%	11,84%	12,40%	11,59%	13,00%	13,43%
Schlechtester Monat	-	-9,35%	-9,35%	-9,35%	-9,35%	-9,35%	-12,82%	-12,82%
Bester Monat	-	+5,48%	+5,48%	+5,48%	+5,48%	+6,46%	+6,46%	+9,40%
Maximaler Verlust	-3,21%	-15,85%	-15,85%	-15,85%	-21,87%	-21,87%	-27,69%	-27,69%

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 01.07.2026 19:08

Spängler Family Business Trust T / AT0000A0JDU3 / A0HMYK / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.

Fondsspezifische Informationen

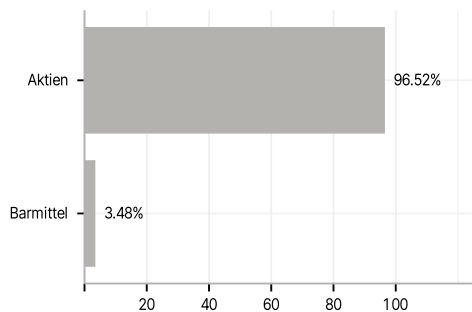
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

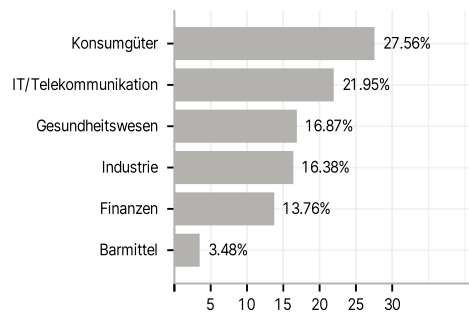
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

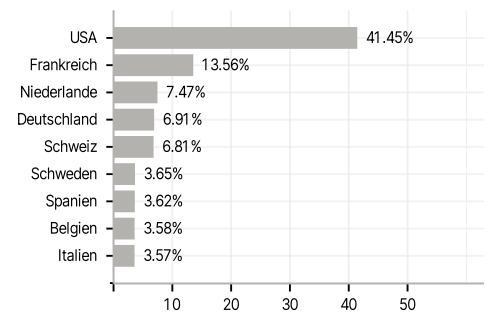
Anlagearten



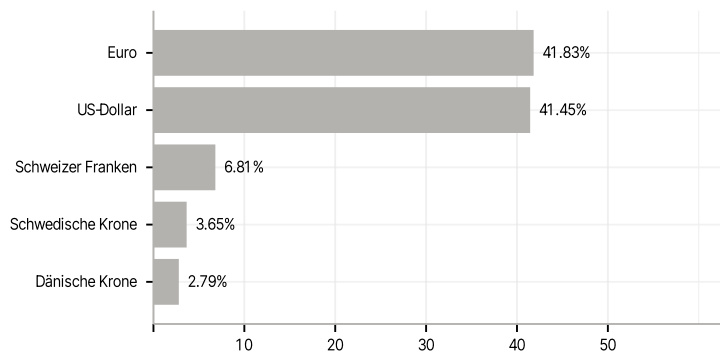
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

