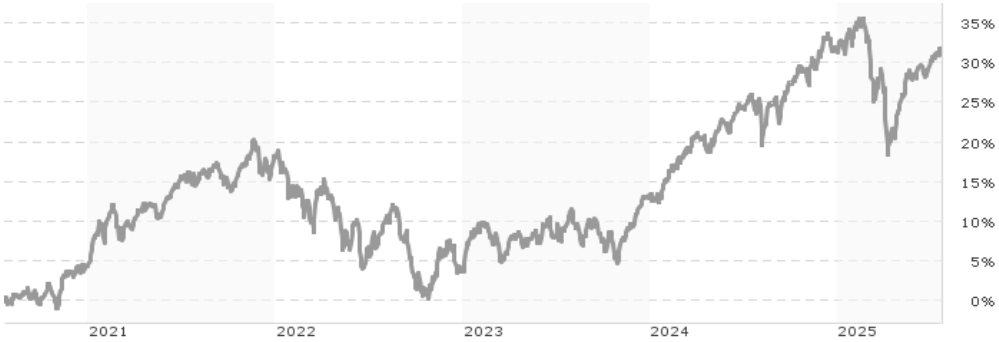
SparTrust Variabel AA / AT0000A07HH0 / A0M51Z / IQAM Invest

Aktuell 21.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,44 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+16,33%
2023	+8,74%
2022	-11,66%
2021	+12,88%
2020	-1,58%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(18.07.2025) EUR 61,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.07.2025) EUR 61,61 Mio.
Auflagedatum	05.11.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,12%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen

16.12.2024	2.40 EUR
15.12.2023	0.00 EUR
15.12.2022	2.27 EUR
15.12.2021	0.31 EUR
01.12.2010	0.60 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+2,62%	-1,09%	-0,11%	+6,10%	+20,40%	+21,83%	+31,89%	+72,80%
Performance p.a.	-	-	-	+6,12%	+9,71%	+6,80%	+5,69%	+3,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,62%	-1,09%	-0,11%	+6,12%	+9,71%	+6,80%	+5,69%	+3,13%
Sharpe Ratio	10,64	-0,45	-0,24	0,47	1,05	0,63	0,49	0,17
Volatilität	3,59%	9,34%	9,17%	8,70%	7,37%	7,59%	7,49%	6,53%
Schlechtester Monat	-	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-4,86%	-6,52%	-6,52%	-12,49%
Bester Monat	-	+3,43%	+3,43%	+3,43%	+4,29%	+4,64%	+4,64%	+4,76%
Maximaler Verlust	-0,31%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-12,67%	-16,63%	-20,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 21.07.2025 20:12

SparTrust Variabel AA / AT0000A07HH0 / A0M51Z / IQAM Invest

Investmentstrategie

Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

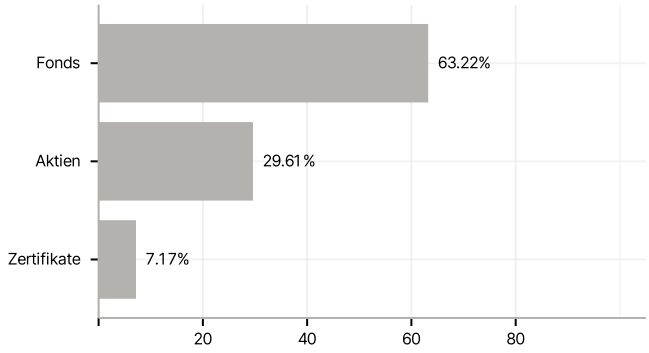
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SparTrust Variabel AA wurden durch die FMA bewilligt. Der SparTrust Variabel AA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den Niederlan-den der European Financial Stability Facility S.A. (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, und de-ren Nachfolgegesellschaften oder -organisationen) und den USA begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

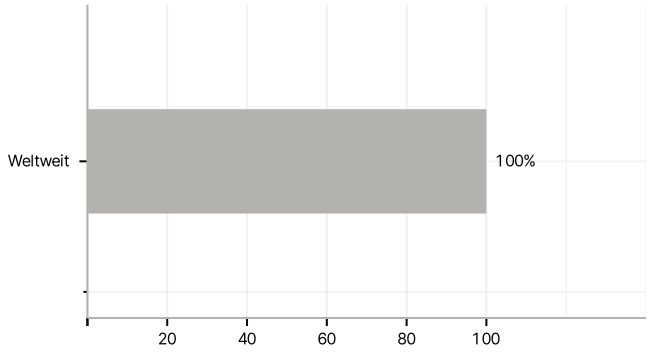
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente).

Veranlagungsstruktur

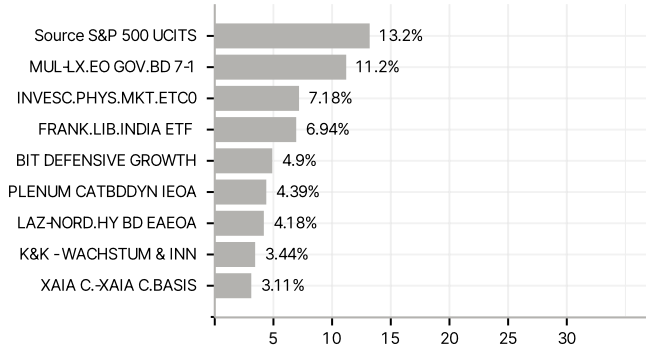
Anlagearten



Länder



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 21.07.2025 20:12