

## SparTrust Variabel AA / AT0000A07HH0 / A0M51Z / IQAM Invest

<b>Aktuell 24.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
190,79 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+5,89%
2024	+16,33%
2023	+8,74%
2022	-11,66%
2021	+12,88%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,43%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 67,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 67,92 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	05.11.2007	<b>Ausschüttungen</b>		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	2.95 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	16.12.2024	2.40 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	0.00 EUR	<a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a>	
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory	15.12.2022	2.27 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.31 EUR		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+2,98%	+10,42%	+10,67%	+20,31%	+24,27%	+43,17%	+34,79%	+102,72%
Performance p.a.	-	-	-	+20,31%	+11,48%	+12,72%	+6,15%	+3,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,59%	+8,79%	+10,89%	+5,12%	+3,59%
Sharpe Ratio	3,46	1,94	2,01	2,15	1,07	1,34	0,48	0,23
Volatilität	12,23%	10,51%	10,70%	8,36%	8,53%	7,78%	8,00%	6,66%
Schlechtester Monat	-	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,52%	-12,49%
Bester Monat	-	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%
Maximaler Verlust	-3,30%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-12,67%	-12,67%	-16,63%	-20,26%

### 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 24.06.2026 17:12

## 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

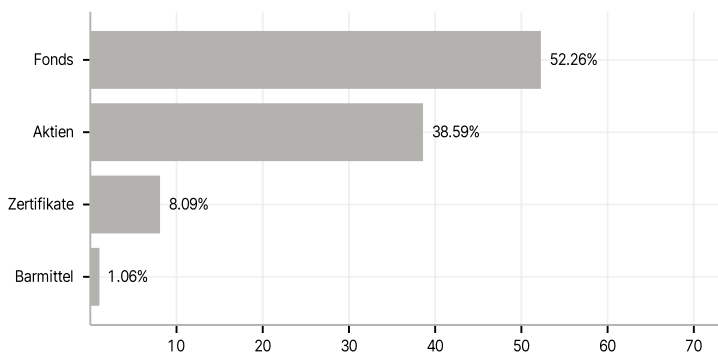
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SparTrust Variabel 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 Niederlanden der European Financial Stability Facility S.A. (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, und deren Nachfolgegesellschaften oder -organisationen) und den USA begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

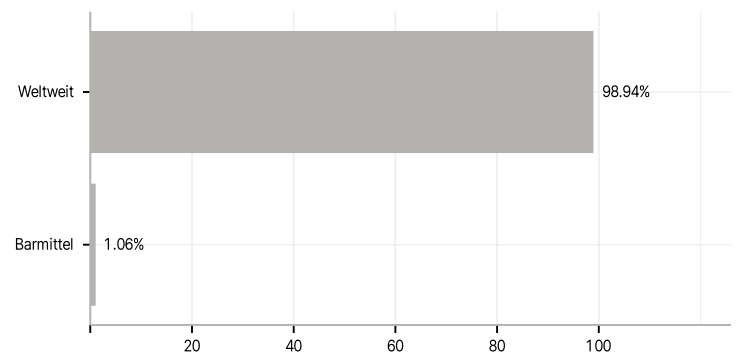
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere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

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

