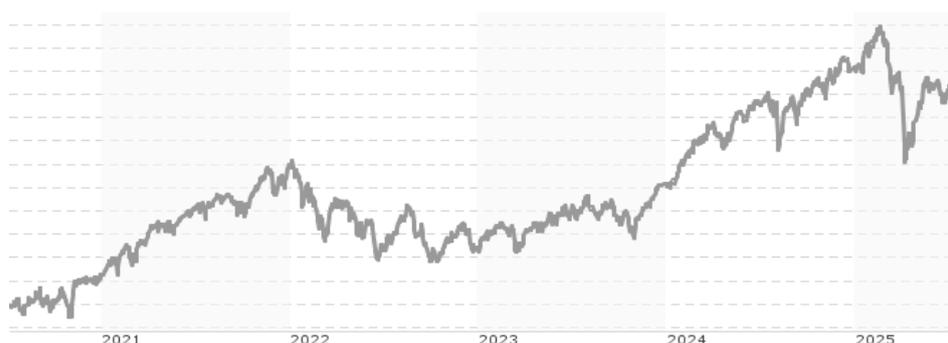


**SpänglerPrivat: Substanz RT / AT0000A1ADV8 / A12EFE / IQAM Invest**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 04.07.2025<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 168,34 EUR                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +19,87% |
| 2023 | +11,98% |
| 2022 | -13,20% |
| 2021 | +21,74% |
| 2020 | -0,21%  |

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

| Stammdaten                 |                                 | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen                                     |          |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|---|----------|
| Fondart                    | Dachfonds                       | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung                                      | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                          | Managementgebühr      | 0,26%              | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                     | Depotgebühr           | -                  | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                      | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                       | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (04.07.2025) EUR 51,84 Mio.     | Sonstige lfd. Kosten  | (05.03.2025) 1,21% | Umschichtgebühr   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.07.2025) EUR 193,37 Mio.    | Transaktionskosten    | 0,17%              | <b>Fondsgesellschaft</b>                                |          |
| Auflegedatum               | 01.12.2014                      | <b>Ausschüttungen</b> |                    | IQAM Invest   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                              | 15.01.2025            | 0.56 EUR           | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg                   |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                          | 15.01.2024            | 0.79 EUR           | Österreich  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                               | 16.01.2023            | 0.44 EUR           | <a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Mag. Bernhard Lehner            | 17.01.2022            | 0.96 EUR           |   |          |
|                            | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | 15.01.2021            | 0.83 EUR           |   |          |
| Thema                      | -                               |                       |                    |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,14% | -3,20%  | -2,75%  | +2,27%  | +20,99% | +31,08% | +46,92% | +75,98%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +2,27%  | +9,98%  | +9,43%  | +8,01%  | +5,48%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,14% | -3,20%  | -2,75%  | +2,27%  | +9,98%  | +9,43%  | +8,01%  | +5,48%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,42  | -0,55   | -0,49   | 0,02    | 0,72    | 0,69    | 0,54    | 0,29        |
| Volatilität                    | 8,71%  | 15,24%  | 15,06%  | 13,47%  | 11,09%  | 10,80%  | 11,25%  | 12,01%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,62%  | -6,62%  | -6,62%  | -6,62%  | -6,62%  | -6,62%  | -11,82%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,79%  | +4,79%  | +4,79%  | +5,24%  | +5,24%  | +7,94%  | +7,94%      |
| Maximaler Verlust              | -3,16% | -18,13% | -18,13% | -18,13% | -18,13% | -18,13% | -18,13% | -24,59%     |

**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 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 05.07.2025 22:55

## SpänglerPrivat: Substanz RT / AT0000A1ADV8 / A12EFE / IQAM Invest

### Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen keinen weiteren Beschränkungen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

### Fondsspezifische Informationen

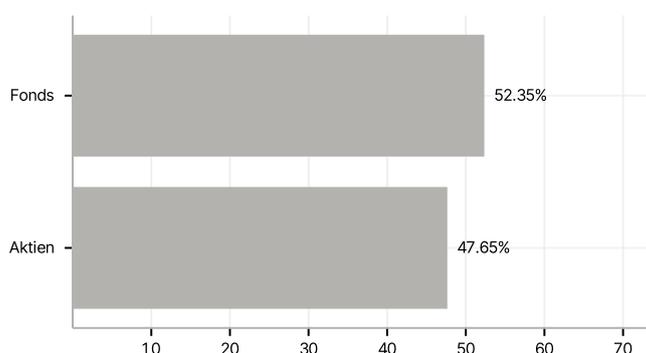
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

### Investmentziel

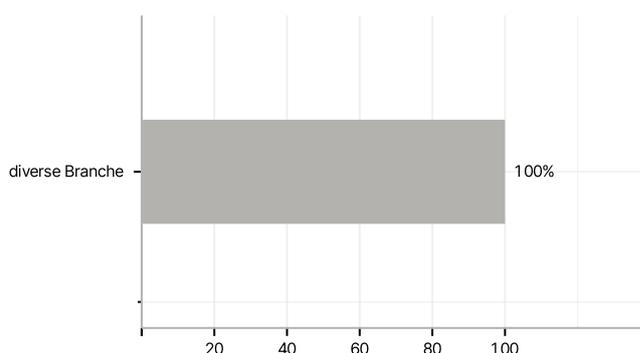
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

### Veranlagungsstruktur

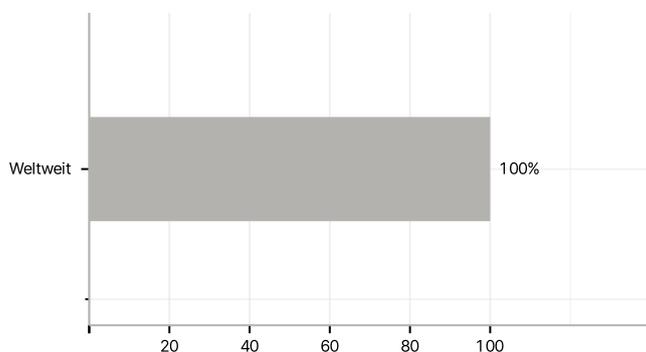
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

