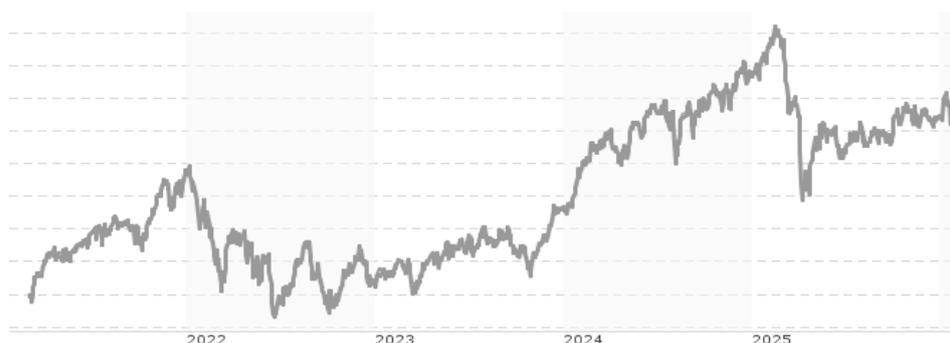


SpänglerPrivat: Top Aktien RT / AT000A2NA55 / A2QMTC / IQAM Invest

Aktuell 22.01.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,08 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,98%
2024	+18,45%
2023	+10,72%
2022	-14,06%

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	0,63%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.01.2026) EUR 767308,720	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.01.2026) EUR 767308,720	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.2021	IQAM Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.iqam.com			
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,26%	+2,60%	-0,40%	-6,69%	+10,11%	+22,95%	-	+26,90%
Performance p.a.	-	-	-	-6,69%	+4,92%	+7,13%	-	+4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,13%	+2,40%	+5,40%	-	+3,94%
Sharpe Ratio	-0,40	0,34	-0,60	-0,71	0,26	0,48	-	0,26
Volatilität	12,85%	9,38%	15,01%	12,23%	11,30%	10,60%	-	11,48%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-0,77%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-7,27%
Bester Monat	-	+3,88%	-0,40%	+3,88%	+5,40%	+5,40%	+5,53%	+5,53%
Maximaler Verlust	-3,66%	-3,66%	-3,66%	-18,81%	-18,81%	-18,81%	-	-19,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

SpänglerPrivat: Top Aktien RT / AT0000A2NA55 / A2QMTC / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate erfolgt. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Fondsspezifische Informationen

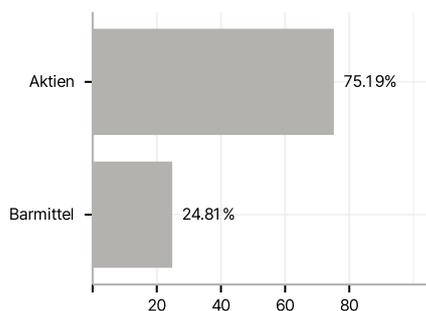
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

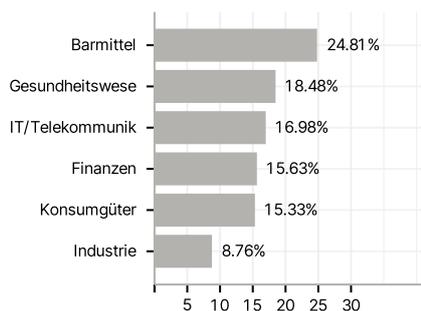
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

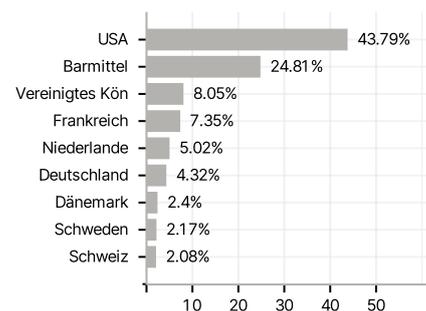
Anlagearten



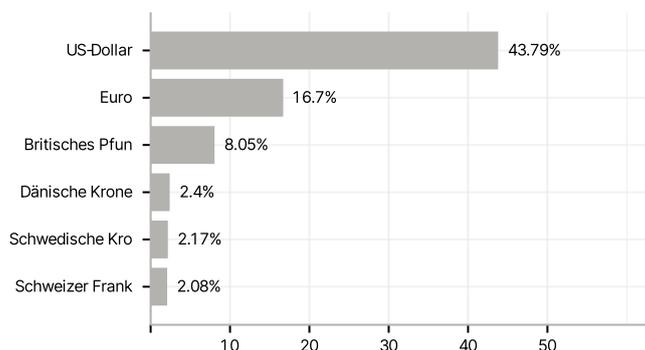
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

