

SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF RT2 (AT0000A2SPV0)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A2SPV0

Rücknahmepreis: 141,14 EUR

Stand: 28.02.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 06.10.21 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 151.50 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Johannes Rosenstatter... |

Kapitalanlagegesellschaft

| | |
|---|--|
| IQAM Invest | |
| Franz-Josef-Straße 22 | |
| 5020 Salzburg | |
| Österreich | |
| https://www.iqam.com | |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +21,95% | +13,23% | - |
| Performance nach max. AGA | +18,39% | +12,11% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,96 | - |
| Volatilität | +11,82% | +11,14% | - |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

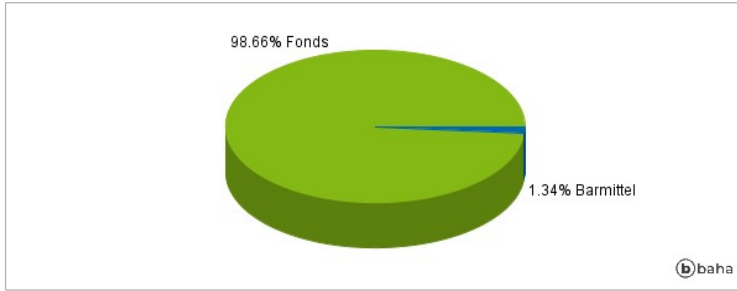
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Fondsvermögens in Aktienfonds und anleihenfonds weltweit. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Kommentar:

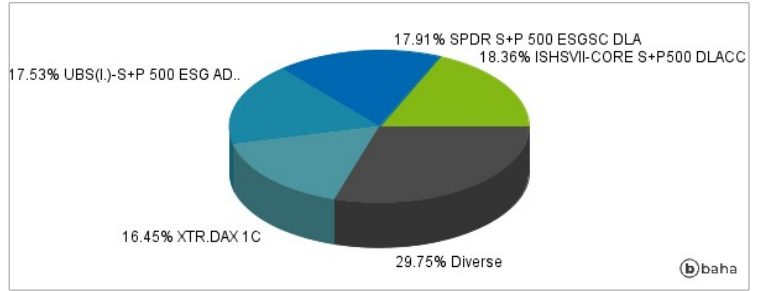
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

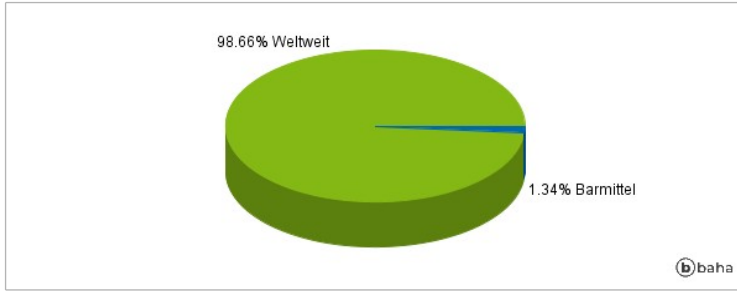
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 01.03.2025 07:31