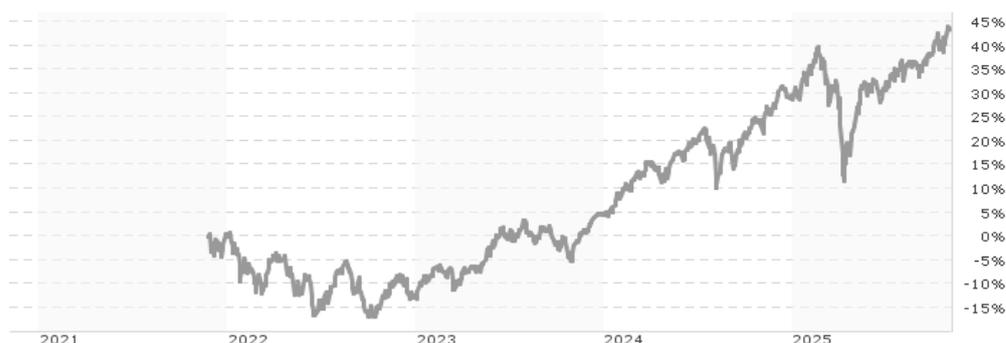


SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT / AT0000A2U4Z7 / A3C6Y8 / IQAM Invest

Aktuell 03.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,94 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+23,49%
2023	+19,48%
2022	-12,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.11.2025) EUR 64,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) EUR 337,61 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.11.2021	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2025	1.72 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.01.2024	0.95 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.iqam.com			
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,71%	+13,20%	+10,79%	+17,09%	+45,90%	+62,78%	-	+43,53%
Performance p.a.	-	-	-	+17,14%	+20,76%	+17,62%	-	+9,59%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,71%	+13,20%	+10,79%	+17,14%	+20,76%	+17,62%	-	+9,59%
Sharpe Ratio	1,38	2,11	0,64	0,93	1,34	1,18	-	0,52
Volatilität	14,53%	12,43%	17,25%	16,24%	13,94%	13,25%	-	14,44%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-	-7,63%
Bester Monat	-	+6,40%	+6,40%	+6,40%	+6,55%	+6,55%	-	+6,55%
Maximaler Verlust	-2,87%	-3,52%	-20,00%	-20,00%	-20,00%	-20,00%	-	-20,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT / AT0000A2U4Z7 / A3C6Y8 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Aktienfonds weltweit. Die Auswahl der Aktienfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Fondsspezifische Informationen

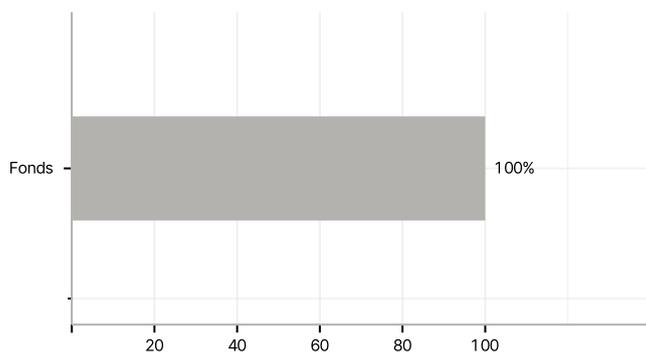
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

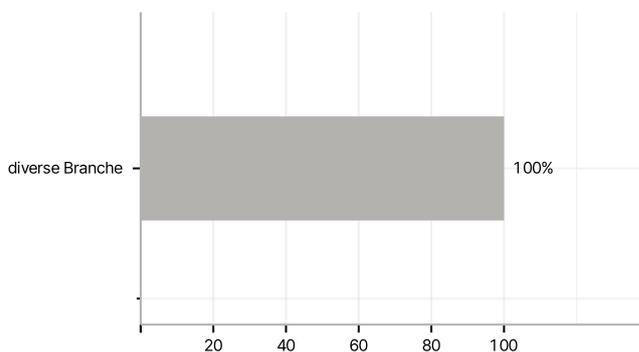
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

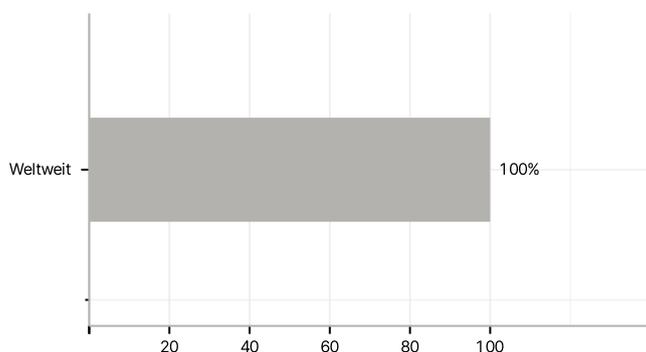
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

