

SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT (AT0000A2U4Z7)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A2U4Z7

Rücknahmepreis: 125,99 EUR

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	24.11.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	203.62 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter...
Kapitalanlagegesellschaft	
IQAM Invest	
Franz-Josef-Straße 22	
5020 Salzburg	
Österreich	
https://www.iqam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+23,51%	+9,50%	-
Performance	nach max. AGA	+19,92%	+8,42%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,81	0,50	-
Volatilität		+11,44%	+13,33%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

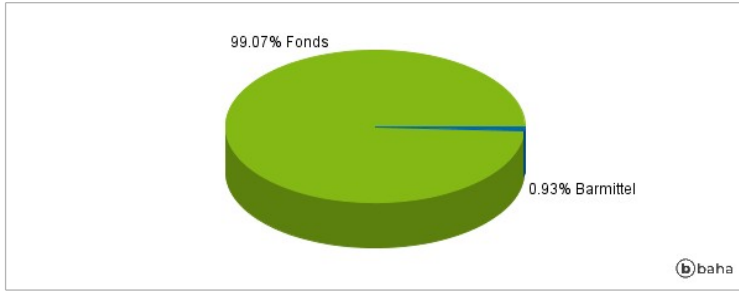
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Aktienfonds weltweit. Die Auswahl der Aktienfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Kommentar:

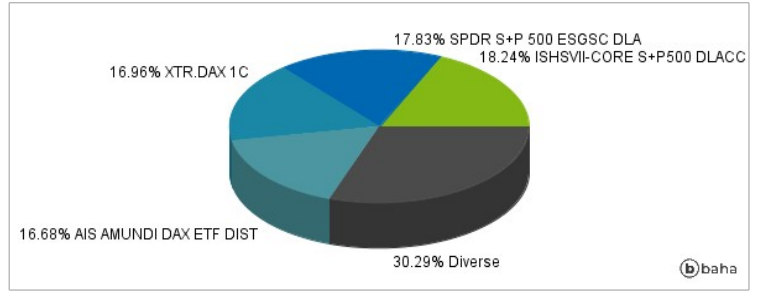
Fondsspezifische Information

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.

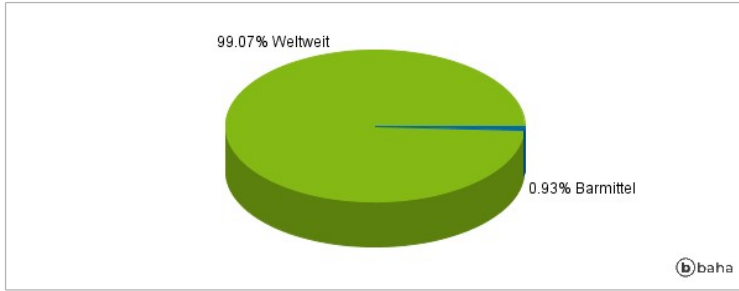
Anlagearten



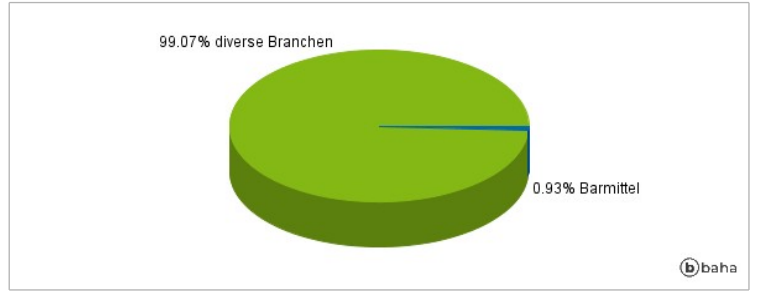
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 20:17