

SpänglerPrivat: Top Dividende RT / AT0000A2YCW6 / A3DPXU / IQAM Invest

Aktuell 08.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,88 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+11,73%
2023	-0,47%

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	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) EUR 12,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2025) EUR 161,37 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.07.2022	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.06.2025	1.14 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			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	-0,25%	-3,39%	+3,62%	+5,22%	+19,76%	+18,47%	-	+13,04%
Performance p.a.	-	-	-	+5,24%	+9,42%	+5,81%	-	+3,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,25%	-3,39%	+3,62%	+5,24%	+9,42%	+5,81%	-	+3,94%
Sharpe Ratio	-0,51	-0,66	0,27	0,28	0,71	0,35	-	0,17
Volatilität	9,54%	13,27%	12,42%	11,41%	10,43%	10,84%	-	10,85%
Schlechtester Monat	-	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-7,29%	-	-7,29%
Bester Monat	-	+2,56%	+4,12%	+4,12%	+4,82%	+7,55%	-	+7,55%
Maximaler Verlust	-3,03%	-11,11%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-	-12,24%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

SpänglerPrivat: Top Dividende RT / AT0000A2YCW6 / A3DPXU / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien dividendenstarker Unternehmen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Fondsspezifische Informationen

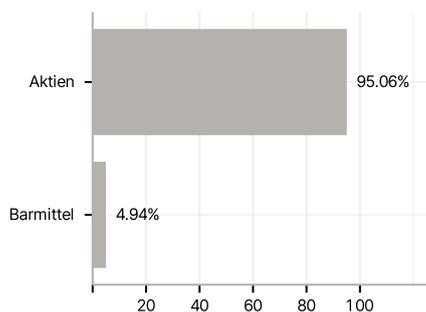
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

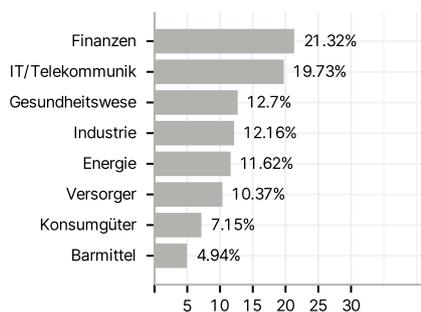
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

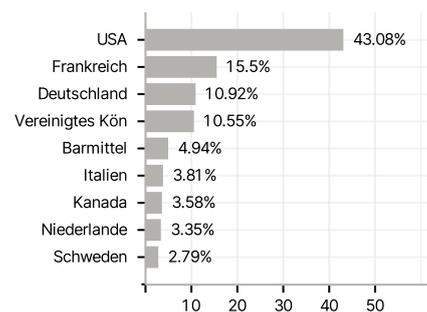
Anlagearten



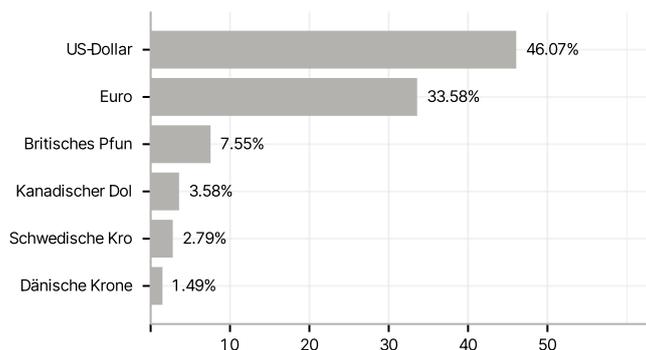
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

