

SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT (AT0000A0ZYB5)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A0ZYB5

Rücknahmepreis: 117,03 EUR

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	02.05.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30.39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Ralf Schneider



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	+10,48%	-0,18%	+0,88%
Performance nach max. AGA	+7,26%	-1,16%	+0,28%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,13	-0,75	-0,49
Volatilität	+3,51%	+4,29%	+4,43%

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

Fondsstrategie

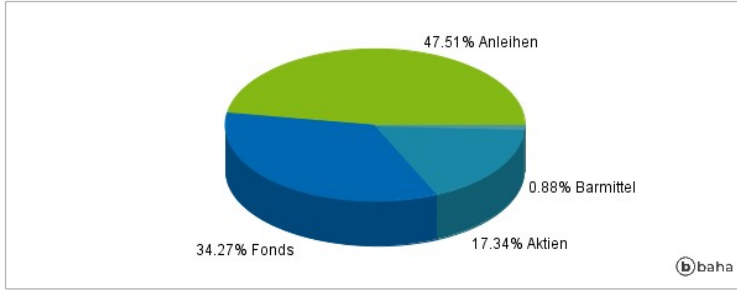
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumsmöglichkeiten internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

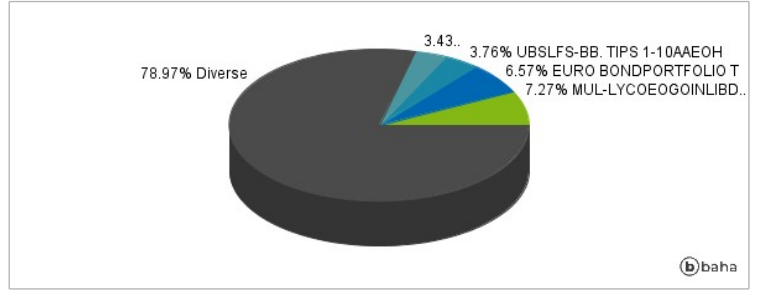
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT wurden durch die FMA bewilligt. Der SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland.

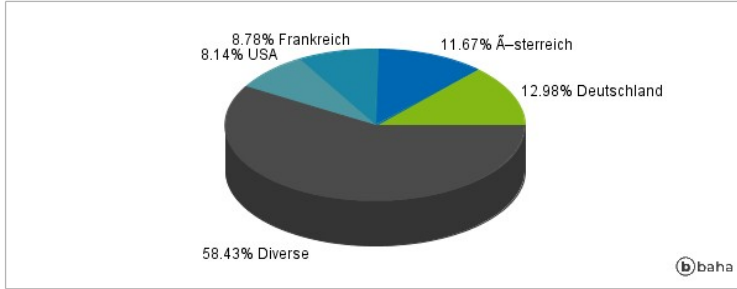
Anlagearten



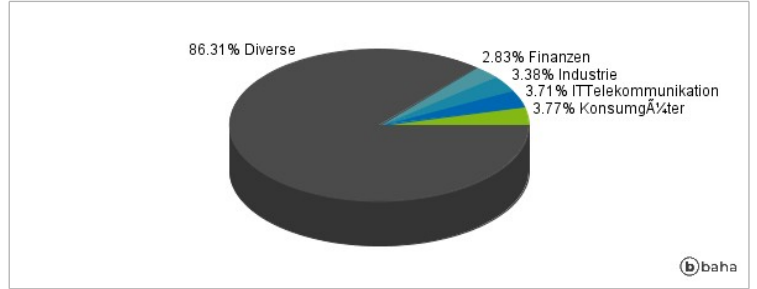
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 00:15