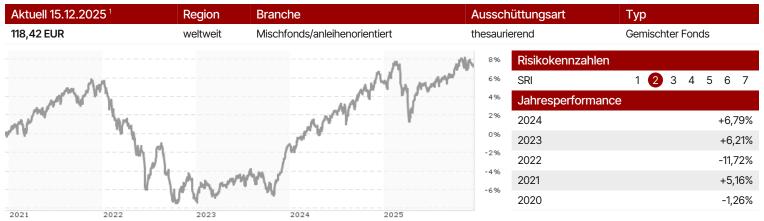


SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT / AT0000A0ZYB5 / A1T6G7 / IQAM Invest



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 13,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 27,10 Mio.
Auflagedatum	02.05.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ralf Schneider
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(02.07.2025) 1,27%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

IQAM Invest Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg Österreich

https://www.iqam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,24%	+2,25%	+1,56%	+0,84%	+9,26%	+12,72%	+7,27%	+20,38%
Performance p.a.	-	-	-	+0,84%	+4,52%	+4,07%	+1,41%	+1,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,10%	+2,99%	+3,05%	+0,81%	+1,24%
Sharpe Ratio	-1,75	0,76	-0,11	-0,31	0,64	0,52	-0,16	-0,15
Volatilität	2,92%	3,25%	4,10%	4,05%	3,80%	3,82%	4,06%	4,05%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-3,63%	-5,57%
Bester Monat	-	+1,48%	+1,55%	+1,55%	+2,84%	+2,84%	+3,18%	+3,18%
Maximaler Verlust	-0,66%	-1,20%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-12,55%	-12,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT / AT0000A0ZYB5 / A1T6G7 / IQAM Invest

Investmentstrategie

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.

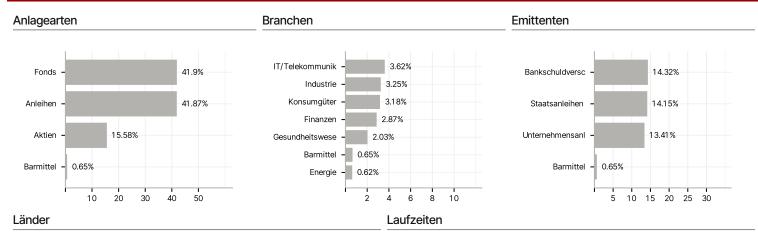
Fondsspezifische Informationen

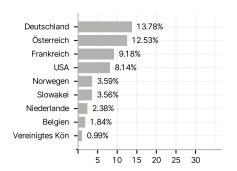
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT wurden durch die FMA bewilligt. Der SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT kann mehr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

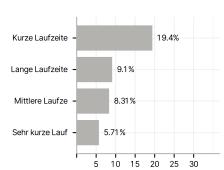
Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur







Größte Positionen

Währungen

