

# SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT (AT0000A0ZYB5)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A0ZYB5

Rücknahmepreis: 118,22 EUR

Stand: 03.12.2024

Auflagedatum	02.05.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	30.48 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	+9,79%	+0,71%	+1,19%
Performance nach max. AGA	+6,59%	-0,28%	+0,59%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,94	-0,52	-0,39
Volatilität	+3,55%	+4,26%	+4,44%

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

## Fondsstrategie

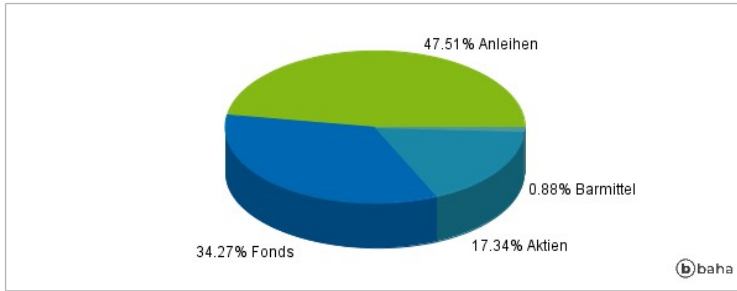
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumsmöglichkeiten internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100% in Anleihen, welche von 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:

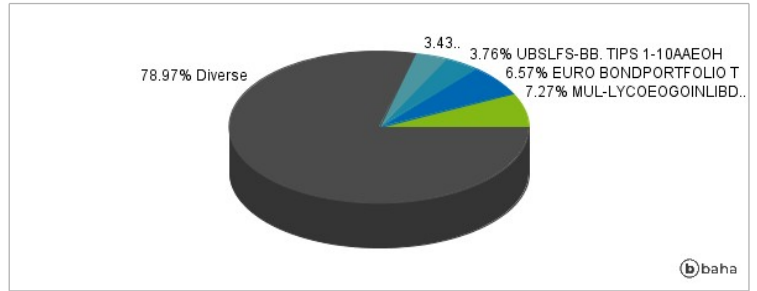
## Fondsspezifische Information

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.

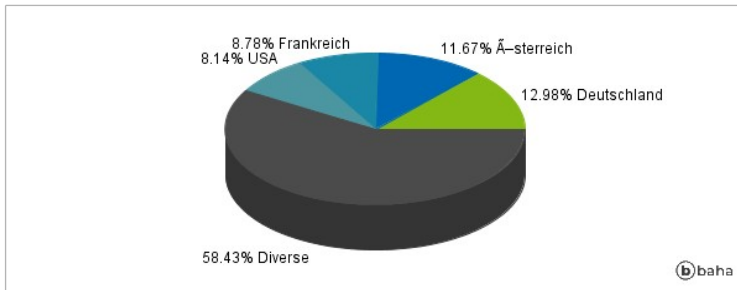
### Anlagearten



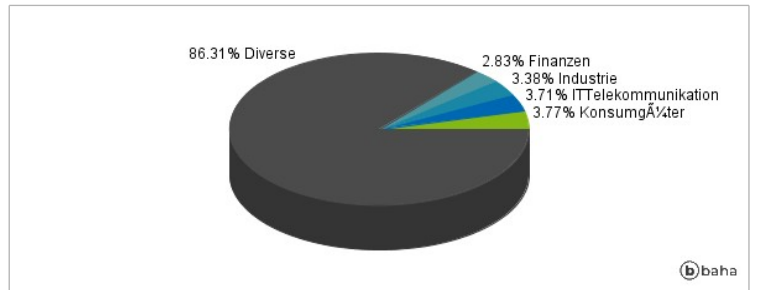
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 21:00