Spängler Family Business Trust T / AT0000A0JDU3 / A0HMYK / IQAM Invest

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
183,47 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,56%
2023	+7,24%
2022	-23,50%
2021	+24,09%
2020	+4,34%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 15,87 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 15,87 Mio.
Auflagedatum	01.09.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,81%
Transaktionskosten	0,37%

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	+0,82%	+1,72%	-5,87%	-7,85%	+0,20%	+8,60%	+4,46%	+97,19%
Performance p.a.	-	-	-	-7,85%	+0,10%	+2,79%	+0,88%	+4,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,24%	-2,31%	+1,13%	-0,10%	+4,20%
Sharpe Ratio	0,97	0,13	-0,64	-0,78	-0,17	0,06	-0,09	0,18
Volatilität	8,67%	10,92%	12,84%	12,68%	11,43%	11,33%	12,93%	13,45%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-12,82%	-12,82%
Bester Monat	-	+4,52%	+4,76%	+4,76%	+4,76%	+6,46%	+6,46%	+9,40%
Maximaler Verlust	-2,05%	-6,14%	-18,95%	-18,95%	-18,95%	-18,95%	-27,45%	-27,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.12.2025 16:34

Spängler Family Business Trust T / AT0000A0JDU3 / A0HMYK / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.

Fondsspezifische Informationen

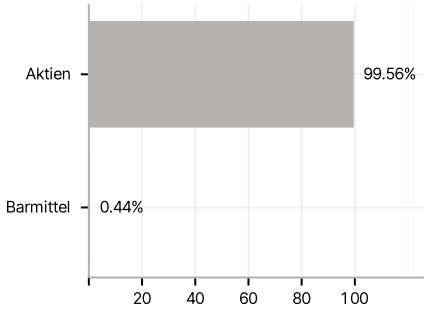
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

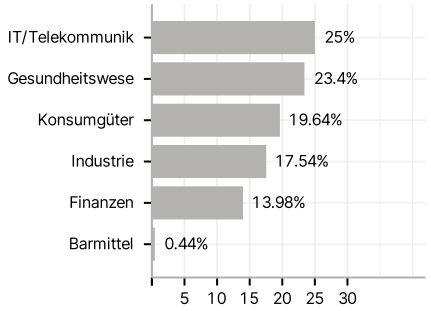
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

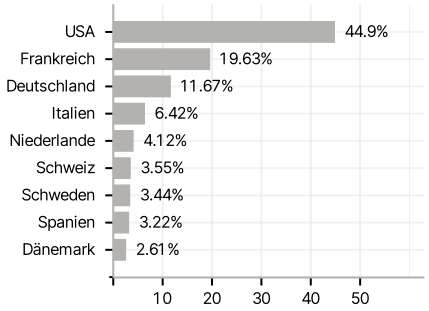
Anlagearten



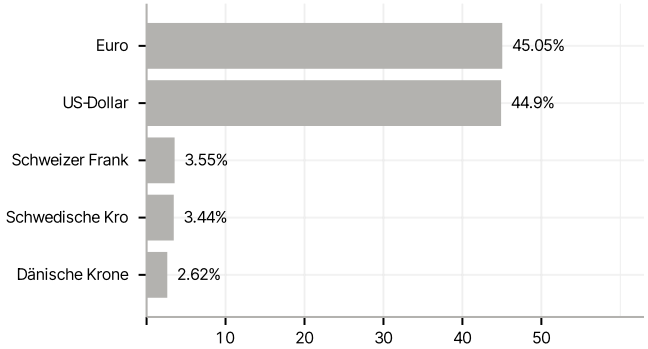
Branchen



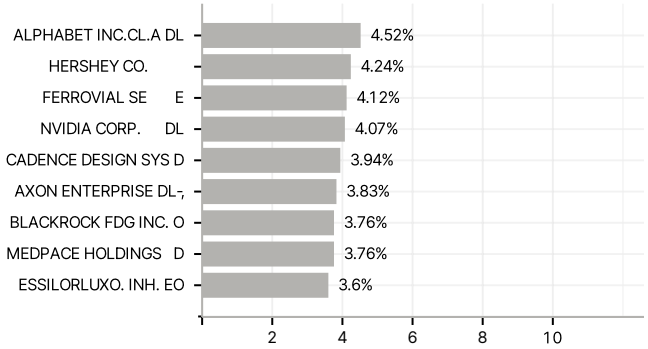
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.12.2025 16:34