

SparTrust Variabel AA (AT0000A07HH0)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A07HH0

Rücknahmepreis: 164,65 EUR

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	05.11.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	54.80 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a



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	+18,60%	+2,56%	+4,39%
Performance nach max. AGA	+12,95%	+0,91%	+3,38%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,46	-0,05	0,18
Volatilität	+6,36%	+7,98%	+7,95%

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

Fondsstrategie

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente).

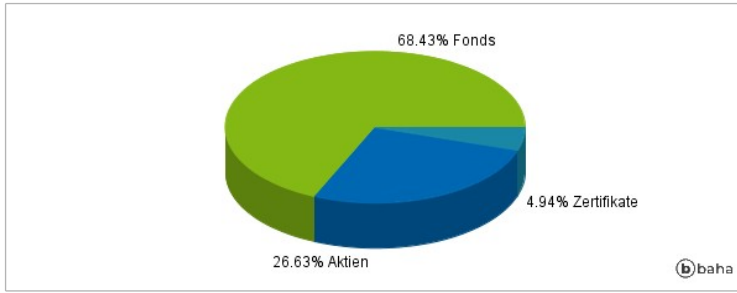
Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Kommentar:

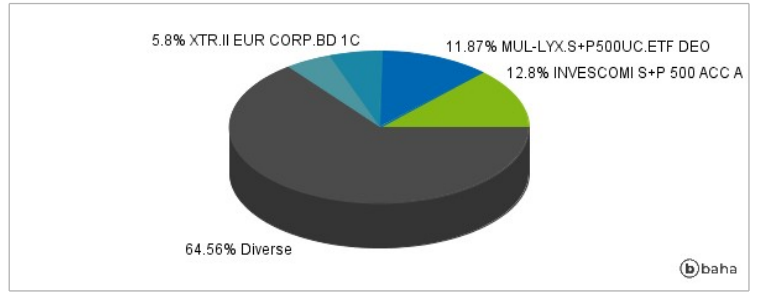
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SparTrust Variabel AA wurden durch die FMA bewilligt. Der SparTrust Variabel AA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den Niederlanden der European Financial Stability Facility S.A. (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, und deren Nachfolgegesellschaften oder -organisationen) und den USA begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 17:20