

## SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RA0 / AT0000681895 / AOMTU6 / IQAM Invest

Aktuell 26.06.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
257,67 EUR	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



### Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

### Jahresperformance

2025	+4,16%
2024	+14,37%
2023	+5,83%
2022	-2,52%
2021	+25,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,93%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 40,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 73,34 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	31.10.2002	<b>Ausschüttungen</b>		IQAM Invest	
KEST-Meldefonds	Ja	04.05.2026	4.10 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.11.2025	1.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2025	3.40 EUR	<a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a>	
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter	04.11.2024	1.90 EUR		
Thema	-	02.05.2024	3.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,06%	+7,79%	+7,79%	+20,46%	+15,70%	+32,93%	+50,83%	+230,45%
Performance p.a.	-	-	-	+20,46%	+7,56%	+9,94%	+8,57%	+5,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,72%	+4,97%	+8,18%	+7,51%	+4,96%
Sharpe Ratio	-0,44	1,56	1,58	2,09	0,49	0,76	0,54	0,20
Volatilität	6,84%	9,13%	9,27%	8,68%	10,72%	10,04%	11,60%	14,43%
Schlechtester Monat	-	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-10,16%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,91%	+4,91%	+4,91%	+8,12%	+12,40%
Maximaler Verlust	-1,54%	-6,39%	-6,39%	-6,39%	-17,36%	-17,36%	-17,36%	-41,56%

### 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 09:50

### Investmentstrategie

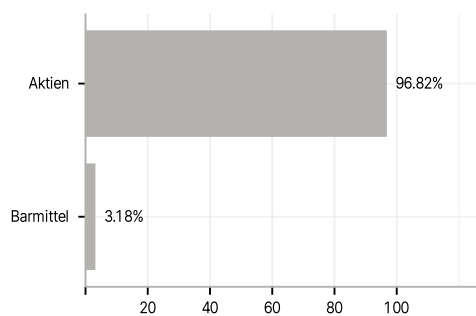
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

### Investmentziel

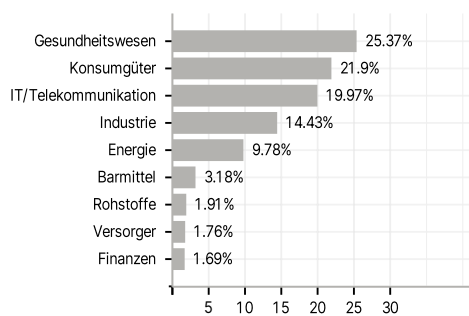
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.

### Veranlagungsstruktur

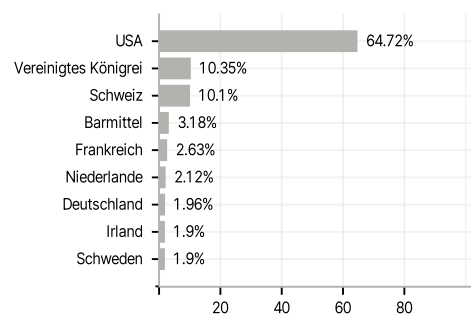
#### Anlagearten



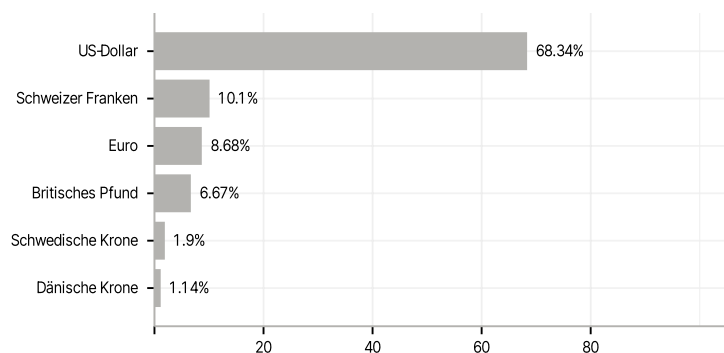
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

