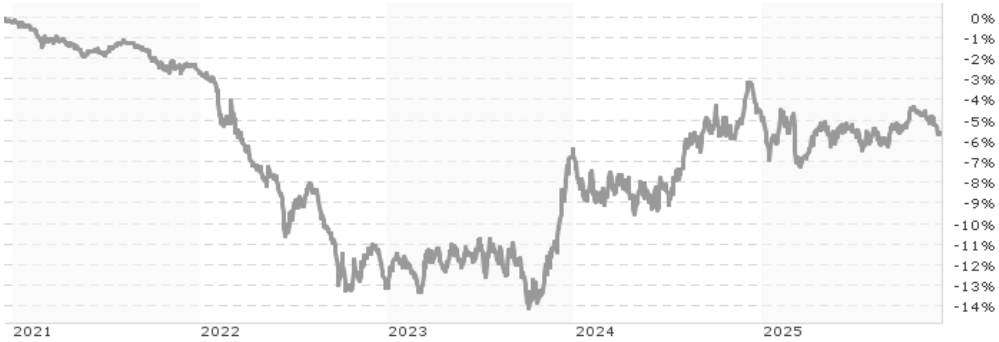
IQAM SRI SparTrust M RA / AT0000857743 / 973094 / IQAM Invest

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,07 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+1,71%
2023	+6,92%
2022	-10,27%
2021	-2,48%
2020	+1,10%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 41,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 152,71 Mio.
Auflagedatum	30.05.1989
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Isolde Lindorfer, CEFA
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,09%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 0,45%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
03.03.2025	0.50 EUR
15.11.2024	2.00 EUR
15.11.2023	1.50 EUR
15.11.2022	0.70 EUR
15.11.2021	0.50 EUR

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	-1,00%	-0,24%	-0,56%	-2,28%	+3,64%	+6,46%	-5,58%	+353,46%
Performance p.a.	-	-	-	-2,28%	+1,80%	+2,11%	-1,14%	+4,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,20%	+0,80%	+1,44%	-1,53%	+4,16%
Sharpe Ratio	-6,09	-0,92	-0,73	-1,19	-0,06	0,01	-0,80	0,74
Volatilität	2,23%	2,80%	3,66%	3,67%	4,33%	4,60%	4,02%	2,90%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-2,72%	-2,78%	-2,78%
Bester Monat	-	+0,82%	+1,36%	+1,36%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+3,91%
Maximaler Verlust	-1,19%	-1,45%	-2,84%	-3,98%	-4,16%	-4,16%	-14,12%	-14,12%

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 15.12.2025 03:09

IQAM SRI SparTrust M RA / AT0000857743 / 973094 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor"s, Moody"s oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.

Fondsspezifische Informationen

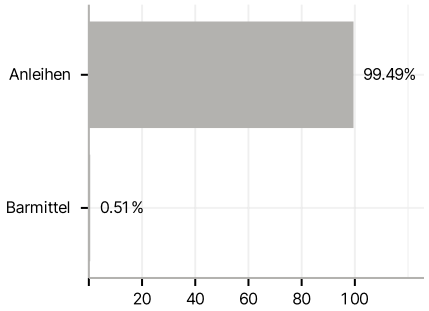
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IQAM SRI SparTrust M RA wurden durch die FMA bewilligt. Der IQAM SRI SparTrust M RA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich.

Investmentziel

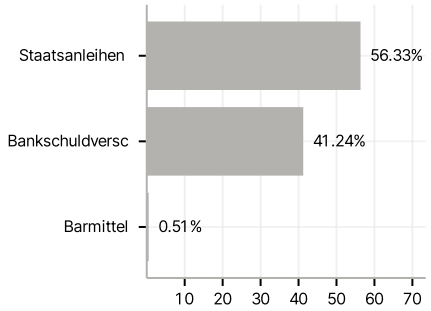
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

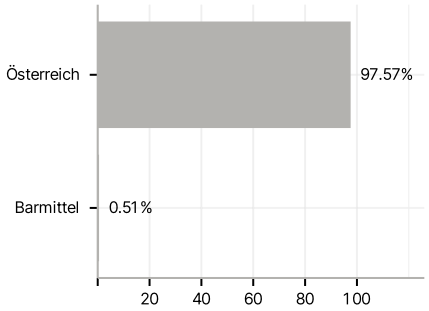
Anlagearten



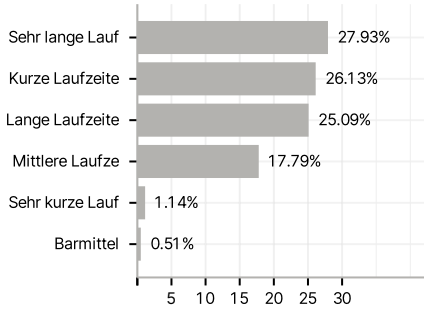
Emittenten



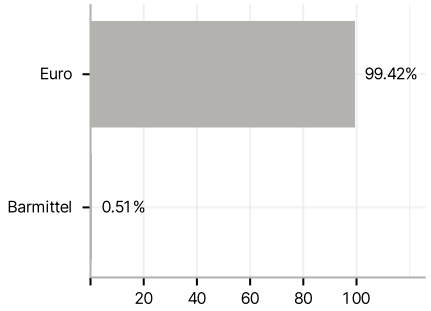
Länder



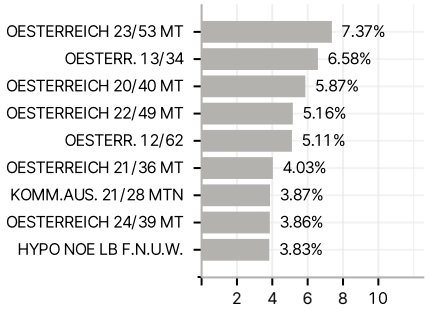
Laufzeiten



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 15.12.2025 03:09