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

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **76,58 EUR** | Europa | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -0,41% |
| 2024 | +1,71% |
| 2023 | +6,92% |
| 2022 | -10,27% |
| 2021 | -2,48% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (06.11.2026) EUR 32,44 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) EUR 135,29 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 | (07.10.2026) 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,05% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.03.2026 | 2.20 EUR |
| 03.03.2025 | 0.50 EUR |
| 15.11.2024 | 2.00 EUR |
| 15.11.2023 | 1.50 EUR |
| 15.11.2022 | 0.70 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 | +1,71% | +0,87% | +0,73% | -0,00% | +1,17% | +8,20% | -2,67% | +357,45% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,00% | +0,58% | +2,66% | -0,54% | +4,14% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,96% | -0,41% | +1,99% | -0,93% | +4,09% |
| Sharpe Ratio | 6,51 | -0,30 | -0,54 | -0,82 | -0,61 | -0,02 | -0,78 | 0,47 |
| Volatilität | 2,98% | 3,45% | 3,55% | 3,38% | 3,58% | 4,20% | 4,25% | 2,92% |
| Schlechtester Monat | - | -1,41% | -2,14% | -2,14% | -2,14% | -2,14% | -2,78% | -2,78% |
| Bester Monat | - | +1,58% | +1,58% | +1,58% | +2,15% | +3,91% | +3,91% | +3,91% |
| Maximaler Verlust | -0,37% | -3,26% | -3,42% | -3,42% | -4,16% | -4,16% | -12,25% | -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 06.11.2026 23:18

## 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

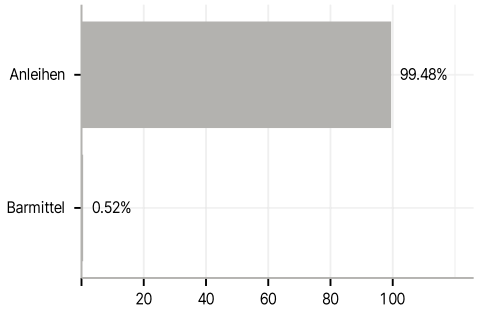
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IQAM SRI SparTrust M RA wurden durch die FMA bewilligt. Der IQAM SRI SparTrust M RA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

### Investmentziel

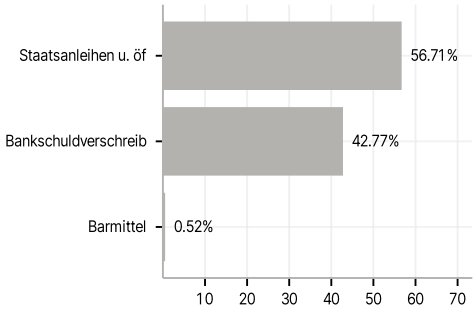
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

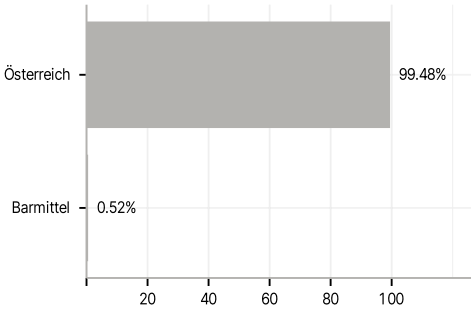
#### Anlagearten



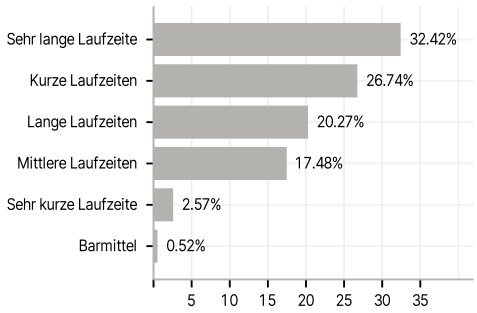

#### Emittenten



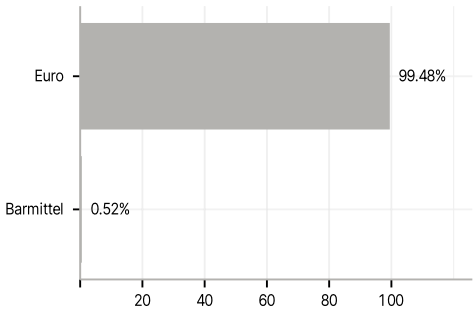

#### Länder



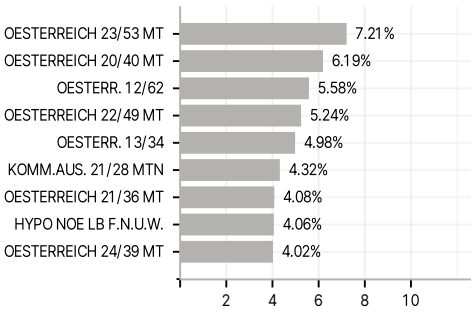

#### Laufzeiten




#### 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 06.11.2026 23:18