

SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF RT2

ISIN
AT0000A2SPT6

Fondsbenchmark
N/A

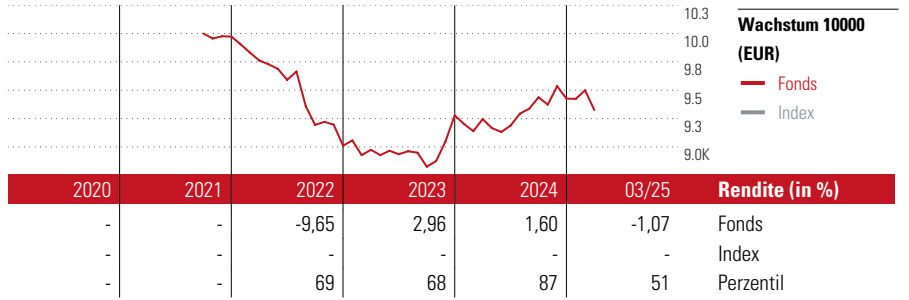
Morningstar Rating™
★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Okt 2021
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Verantwortlich seit	6 Okt 2021
NAV (23 Apr 2025)	93,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	106,30 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2SPT6
KID - andere Kosten	1,10%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, selektiert der Fonds weltweit Anleihenfonds. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Mindestens 51 vH des...



Kontakt

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
Internet	www.iqam.com
E-Mail	fonds@spaengler-iqam.at
Telefon	+43 505 8686-0

Rendite kumul. (%)

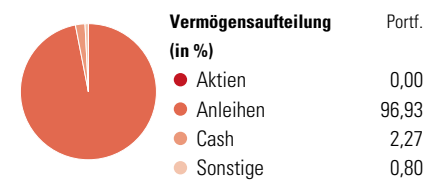
	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)		
3 Jahre	-3,83	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-6,45	-

Risikokennzahlen

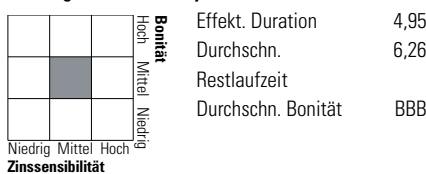
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,99
Beta	-	Std. Abweichung	4,12
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

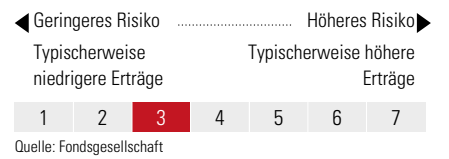
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Anteil (%)
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C	17,29
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF	15,73
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D	15,71
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc	15,61
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc	14,65
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist	7,97
Amundi Euro Govt Bd 15+Y ETF Acc	7,22
UBS(Lux)FS JPM USD EMIGESGDvrsBdEURH	3,87
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	98,03

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	40,78
3 bis 5	12,54
5 bis 7	9,46
7 bis 10	23,49
10 bis 15	1,80
15 bis 20	3,60
20 bis 30	4,77
Über 30	1,48

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	8,13
0 bis 4	65,49
4 bis 6	17,66
6 bis 8	6,60
8 bis 10	1,45
10 bis 12	0,37
Über 12	0,30

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

