

IQAM SRI SparTrust M (RT)

ISIN

AT0000817960

Fondsbenchmark

ICE BofA AT Gov All Mat EUR

Morningstar Rating™

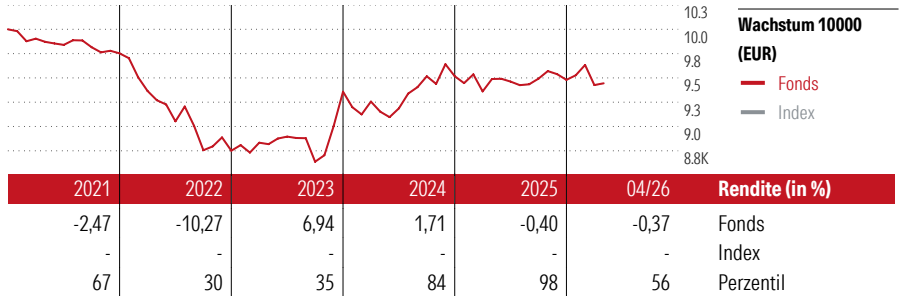
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	5 Okt 1998
Fondsmanager	Isolde Lindorfer
Verantwortlich seit	5 Dez 2023
NAV (28 Mai 2026)	154,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	149,48 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000817960
KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Spängler IQAM SparTrust M ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. 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...



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. (%)

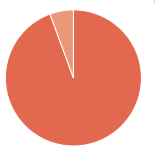
(28 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	8,42	-
5 Jahre	-3,02	-
10 Jahre	-1,39	-
Seit Auflage	113,70	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	-	Std. Abweichung	4,86
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage ICE BofA AT Gov All Mat EUR (wenn zutreffend)

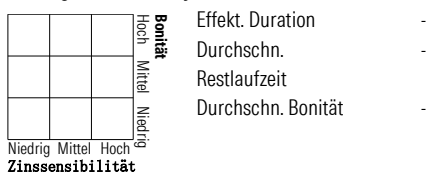
Portfolio 31 Mrz 2026



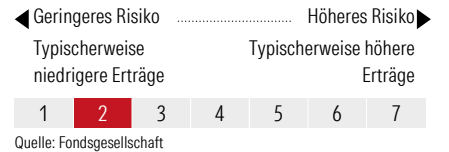
Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	
● Aktien	0,00
● Anleihen	94,41
● Cash	5,59
● Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Austria (Republic of) 3.15%2053-10-20	7,26
Austria (Republic of) 2.4%2034-05-23	6,81
Austria (Republic of) 0%2040-10-20	6,00
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	5,24
Austria (Republic of) 3.8%2062-01-26	5,05
Austria (Republic of) 0.25%2036-10-20	4,14
Kommunalkredit Austria AG 0.01%2028-09-2'	4,04
Austria (Republic of) 3.2%2039-07-15	3,98
HYPO NOE Landesbank fuer...	3,83
Austria (Republic of) 2.9%2033-02-20	3,66
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	43
% des Vermögens in Top 10 Positionen	50,03

Restlaufzeit

% Anl	
1 bis 3	20,60
3 bis 5	13,72
5 bis 7	13,34
7 bis 10	11,17
10 bis 15	16,83
15 bis 20	0,64
20 bis 30	15,74
Über 30	5,91

Kupon

% Anl	
0 PIK	11,17
0 bis 4	84,99
4 bis 6	3,84
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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.

© 2026 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.