

IQAM SRI SparTrust M (RT)

ISIN
AT0000817960

Fondsbenchmark
ICE BofA AT Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

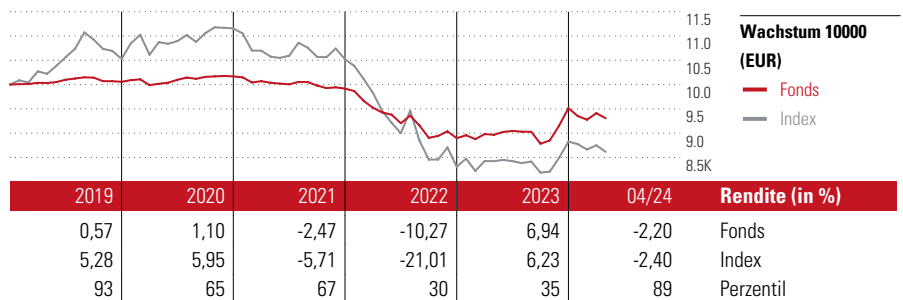
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	5 Okt 1998
Fondsmanager	Franz Schardax
Verantwortlich seit	19 Feb 2018
NAV (16 Mai 2024)	148,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	157,43 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000817960
KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Spängler IQAM SparRust 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. (%)	Fonds	Index
(16. Mai 2024)		
3 Jahre	-6,24	-16,65
5 Jahre	-6,58	-15,49
10 Jahre	3,84	-1,49
Seit Auflage	106,38	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,01	Sharpe Ratio	-0,75
Beta	0,48	Std. Abweichung	5,08
Information Ratio	0,78		
Tracking Error	5,25		

Berechnungsgrundlage ICE BofA AT Govt TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	100,00
● Cash	0,00
● Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

				Hoch	Bonität	Effekt. Duration	-
				Mittel		Durchschn.	-
				Niedrig		Restlaufzeit	-
Niedrig	Mittel	Hoch				Durchschn. Bonität	-
					Zinssensibilität		

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Austria (Republic of) 0%2040-10-20	7,26
Austria (Republic of) 2.4%2034-05-23	6,96
Austria (Republic of) 3.8%2062-01-26	6,11
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	5,33
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit...	5,19
ÖBB-Infrastruktur AG 3.875%2025-06-30	4,99
Austria (Republic of) 0.25%2036-10-20	3,84
Oberoesterreichische Landesbank AG...	3,82
Austria (Republic of) 0%2027-07-15	3,78
Kommunikalkredit Austria AG 0.01%2028-09-2	3,55
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	50,83

Restlaufzeit	% Anteil
1 bis 3	16,81
3 bis 5	22,50
5 bis 7	10,97
7 bis 10	11,58
10 bis 15	12,58
15 bis 20	7,26
20 bis 30	11,29
Über 30	6,39

Kupon	% Anl
0 PIK	17,92
0 bis 4	78,77
4 bis 6	3,32
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 (KIB) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.