IQAM SRI SparTrust M (RA)

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

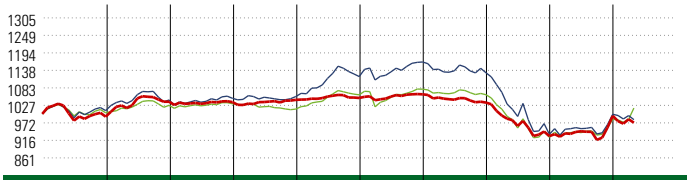
Fondsbenchmark
ICE BofA AT Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-0,88	4,79	-0,11	0,69	0,57	1,10	-2,48	-10,27	6,92	-2,20
Index	1,04	3,35	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,71
Kategorie	0,36	2,44	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,89

Risikokennzahlen

Alpha	-0,17	Sharpe Ratio	-0,75
Beta	0,61	Volatilität	5,08
Information Ratio	0,58	Max. Draw Down	-12,65
Tracking Error	3,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,61	-1,09	-0,32
3 Monate	0,49	0,50	0,82
6 Monate	3,45	3,22	3,50
1 Jahr	3,77	3,88	4,43
3 Jahre p.a.	-2,19	-4,22	-2,97
5 Jahre p.a.	-1,39	-1,89	-1,28

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,44	-12,13	-8,65
5 Jahre	-6,75	-9,10	-6,24
10 Jahre	3,63	4,83	2,10
Seit Auflage	317,10	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

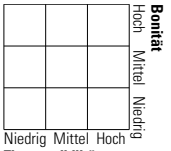
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

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
OBB-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
Kommunalkredit 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	% Anl
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,50%
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,00%
Internet	www.iqam.com	ISIN	AT0000857743	Fondsvolumen (Mio.)	156,95 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	973094		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Mai 1989		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	78,37 EUR		

© 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.