

IQAM SRI SparTrust M (RA)

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

ICE BofA AT Gov All Mat EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,36	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	1,07	Volatilität	4,86
Information Ratio	-0,28		
Tracking Error	1,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

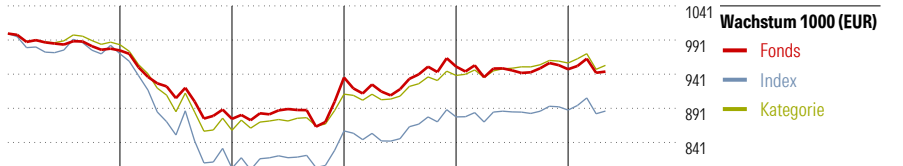
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-2,48	-10,27	6,92	1,71	-0,41	-0,37	Fonds
Index	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Index
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,00	0,12	-0,16
3 Monate	-1,26	-1,38	-1,39
6 Monate	-0,30	-0,19	-0,28
1 Jahr	0,63	1,20	1,39
3 Jahre p.a.	2,33	3,10	3,27
5 Jahre p.a.	-0,73	-1,68	-0,75

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	7,15	9,60	10,14
5 Jahre	-3,59	-8,11	-3,70
10 Jahre	-1,83	-0,31	1,14
Seit Auflage	329,41	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

				Bonität Hoch Mittel Niedrig
				Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,50%
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.iqam.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (10 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000857743	Fondsvolumen (Mio.)	148,34 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973094		
Email	leben.service@hdi.de				