

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 Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability 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	-0,17	Sharpe Ratio	-0,75
Beta	0,61	Volatilität	5,08
Information Ratio	0,58		
Tracking Error	3,72		

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
---	---	---	---	---	---	---

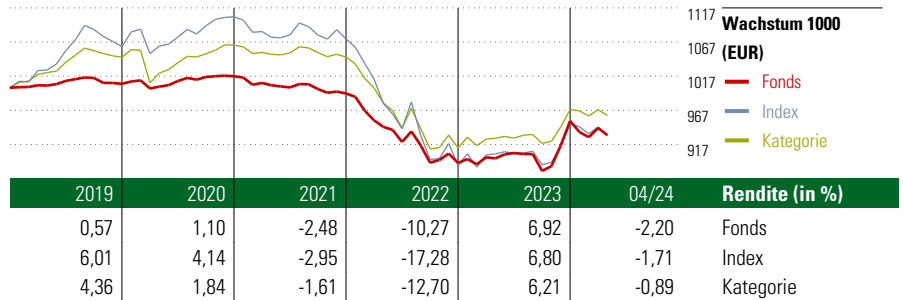
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
Internet	www.iqam.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,42	-0,65	-0,49
3 Monate	0,68	0,68	0,57
6 Monate	4,07	3,99	3,60
1 Jahr	3,77	4,07	3,98
3 Jahre p.a.	-2,13	-4,11	-3,03
5 Jahre p.a.	-1,35	-1,77	-1,29

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-6,25	-11,82	-8,81
5 Jahre	-6,59	-8,56	-6,28
10 Jahre	3,83	5,22	1,73
Seit Auflage	317,90	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

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

Bonität

Restlaufzeit

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

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