

# 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™

★★★

### 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             | -0,44 | Sharpe Ratio   | -0,06 |
| Beta              | 1,07  | Volatilität    | 4,88  |
| Information Ratio | -0,32 | Max. Draw Down | -2,90 |
| Tracking Error    | 1,45  |                |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

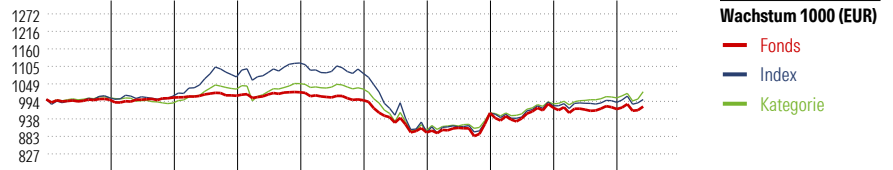
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

| Portf.                                     |       |
|--|-------|
| Austria (Republic of) 3.15%                | 8,18  |
| Austria (Republic of) 2.4%                 | 7,61  |
| Austria (Republic of) 0%                   | 6,92  |
| Austria (Republic of) 3.8%                 | 6,49  |
| Austria (Republic of) 1.85%                | 5,89  |
| Austria (Republic of) 0.25%                | 4,77  |
| Austria (Republic of) 3.2%                 | 4,45  |
| HYPO NOE Landesbank fuer...                | 4,36  |
| Austria (Republic of) 2.9%                 | 4,01  |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG... | 3,74  |
| Positionen Aktien Gesamt                   | 0     |
| Positionen Anleihen Gesamt                 | 38    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen       | 56,43 |



| Jahr      | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025  | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|--------|------|------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | -0,11 | 0,69  | 0,57 | 1,10 | -2,48 | -10,27 | 6,92 | 1,71 | -0,41 | 0,82  | Fonds          |
| Index     | 0,50  | 0,54  | 6,01 | 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14  | 0,90  | Index          |
| Kategorie | 0,71  | -1,64 | 4,36 | 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05  | 0,54  | Kategorie      |

### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|
| (24 Jun 2026) |       |       |       | (24 Jun 2026)      |        |       |       |
| Lfd. Jahr     | 1,24  | 1,05  | 0,77  | 3 Jahre            | 8,38   | 9,34  | 10,90 |
| 3 Monate      | 1,40  | 1,63  | 1,61  | 5 Jahre            | -2,58  | -7,88 | -3,44 |
| 6 Monate      | 1,81  | 1,18  | 1,04  | 10 Jahre           | -1,49  | -0,28 | -0,03 |
| 1 Jahr        | 1,02  | 1,16  | 1,59  | Seit Auflage       | 334,72 | -     | -     |
| 3 Jahre p.a.  | 2,72  | 3,02  | 3,51  |                    |        |       |       |
| 5 Jahre p.a.  | -0,52 | -1,63 | -0,70 |                    |        |       |       |

### Portfolio

#### Anlagestil Anleihen

|  |  |  |  |                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  | Bonität<br>Hoch<br>Mittel<br>Niedrig |
|  |  |  |  |                                      |
|  |  |  |  |                                      |

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

#### Bonität

#### Restlaufzeit

|           | % Anl |
|-----------|-------|
| 1 bis 3   | 15,45 |
| 3 bis 5   | 9,48  |
| 5 bis 7   | 16,63 |
| 7 bis 10  | 12,59 |
| 10 bis 15 | 17,81 |
| 15 bis 20 | 0,72  |
| 20 bis 30 | 17,81 |
| Über 30   | 6,81  |

#### Kupon

|           | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 9,21  |
| 0 bis 4   | 86,40 |
| 4 bis 6   | 4,40  |
| 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 Lebensversicherung AG            | ISIN               | AT0000857743 | Fondsvolumen (Mio.)         | 131,55 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                    | WKN                | 973094       |                             |            |
| Email             | service@hdi-leben.at                 | Auflagedatum       | 30 Mai 1989  |                             |            |
|                   |                                      | Kurs (24 Jun 2026) | 76,97 EUR    |                             |            |