

PrivatPortfolio II (RT/RA)

Factsheet, 30.04.2024

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds PrivatPortfolio II ist ein diversifizierter Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Zins- und Aktienmärkte. Der Fonds zielt darauf ab, das investierte Kapital zu erhalten und neben laufenden Erträgen aus Zinsen und Dividenden auch Substanzgewinne zu generieren. Neben Anleiheninvestments kann der Fonds zwischen 28 % und 72 % des Fondsvermögens in globale Aktien und aktien-gleichwertige Wertpapiere veranlagen. Die Allokation im Anleihen-

bereich erfolgt auf Basis eines mehrstufigen Analyseprozesses und berücksichtigt Zins-, Bonitäts- und Trendaspekte. Im Aktienbereich erfolgt die Auswahl der Titel anhand von Trend-, Qualitäts- und Bewertungskriterien. Der Investmentprozess zeichnet sich durch eine aktive Steuerung der Aktienquote aus und umfasst ein mehrstufiges Risikomanagement. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts and figures

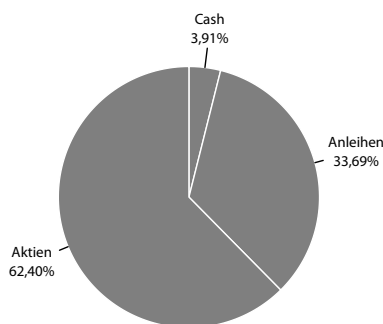
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 619,67 Mio.	
Inventarwert (RT)/(RA)	EUR 109,12 / 105,09	
Risikoeinstufung*	●●●●○	
ISIN (RT)/(RA)	AT0000A2N2F2	AT0000A2N2E5
WKN (RT)/(RA)	A2QMBS	A2QMBR
Reuters (RT)/(RA)	AT0000A2N2F2.OE	AT0000A2N2E5.OE
Bloomberg (RT)/(RA)	PRPIPT AV	PRPIRA AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RT)/(RA), jährlich ab 15.01.	
Tranchenbeginn	15.02.2021	

(RT)/(RA) = Retail Thesaurierer / Retail Ausschütter

*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

Kategorie	Partnerfonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Mag. Bernhard Lehner
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.
Verwaltungsvergütung	max. 1,25% p.a.; 0,06% p.a.; (min. EUR 12.500), zzgl. dzt. 1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur

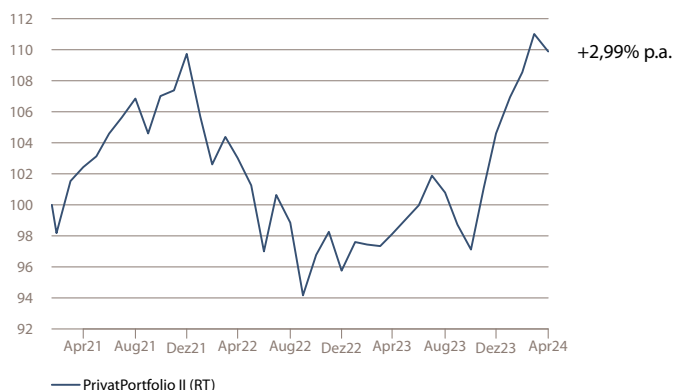


Investitionsgrad: 96,09%

Top 10 Positionen

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	6,37%
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	4,71%
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS E	4,41%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	4,37%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C	3,65%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB UCITS ETF DR - HEDGED	3,25%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C	2,91%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc	2,74%
SpänglerPrivat: EuroBond (IA)	2,74%
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF EUR hedged	2,59%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+12,00%
3 Jahre p.a.	+2,37%
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+2,99%
Risiko 3J p.a.	7,91%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,13
maximaler Monatsverlust (3J)	-4,74%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	-12,73%	+9,23%

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt.

Chancen

- Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktien- und Zinsmärkte
- Verminderte Schwankungsbreite aufgrund einer aktiven Allokation zwischen Anleihen und Aktien
- Breite Risikostreuung durch Anlage in eine Vielzahl an Finanzinstrumenten

Risiken

- Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Kursschwankungen aufgrund veränderter Markt- und Zinsbedingungen sowie branchen- und unternehmensbezogenen Gründen
- Währungsverluste aufgrund einer Allokation auch außerhalb des Euroraums

Impressum

Bankhaus Carl Spängler Co. Aktiengesellschaft, 5020 Salzburg, Schwarzstraße 1, Postfach 41
T: +43 662 8686-0, E: bankhaus@spaengler.at, www.spaengler.at
BIC SPAEAT2S, DVR 0048518, FN 75934v / LG Salzburg, Sitz Salzburg, UID-Nr. ATU 33972706

Wichtige Hinweise zur Marketingmitteilung

Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Basisinformationsblätter (= BIB) liegen in deutscher Sprache bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Basisinformationsblätter bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.