

## Spängler Family Business Trust

Factsheet, 30.04.2024

## Ausrichtung des Fonds

Der Fonds Spängler Family Business Trust ist ein diversifizierter Aktienfonds, der die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte ermöglicht. Der Fonds zielt darauf ab, langfristige Substanzgewinne und laufende Erträge aus Dividenden zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Familien- und gründergeführten Unternehmen. Der Fonds kann dabei zwischen 51 % und 100 % des

Fondsvermögens in Aktien investieren. Aus dem globalen Aktienuniversum werden Einzeltitel selektiert, wobei Trendkriterien eine tragende Rolle spielen und eine breite Branchendiversifikation angestrebt wird. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

## Facts and figures

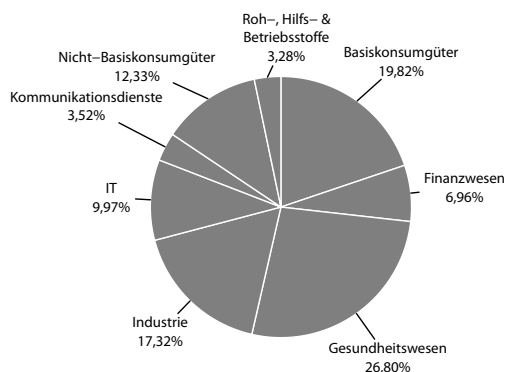
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 25,88 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 196,27
Risikoeinstufung*	●●●●●○
ISIN (RT)	AT0000A0JDU3
WKN (RT)	A0HMYK
Reuters (RT)	AT0000A0JDU3.OE
Bloomberg (RT)	SPFAMBT AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), jährlich ab 01.09.
Fondsbeginn	01.09.2010

(RT) = Retail Thesaurierer

\*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 Johannes Rosenstatter
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.06. bis 31.05.
Verwaltungsvergütung	0,08% p.a. (mind. EUR 10.000,-); zzgl. dzt. 1,60% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich

## Fondsstruktur Wertpapiere

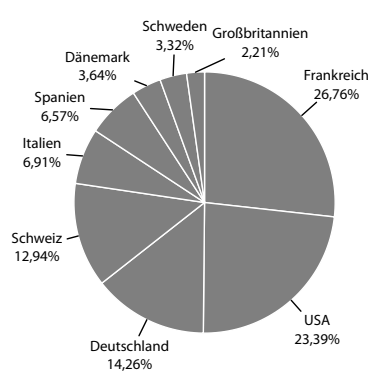


Investitionsgrad: 99,54%

## Top 10 Positionen

Beiersdorf	3,72%	MasterCard	3,63%
CINTAS RG	3,67%	Novo Nordisk B	3,62%
Essilor International	3,65%	Schindler Holding S	3,59%
Hermes Int.	3,64%	Hershey's	3,54%
SAP	3,64%	Recordati	3,53%

## Länderstruktur



## Wertentwicklung seit Fondsbeginn



## Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+7,46%
3 Jahre p.a.	+0,18%
5 Jahre p.a.	+3,70%
10 Jahre p.a.	+3,66%
seit Fondsbeginn p.a.	+5,57%
Risiko 3J p.a.	14,98%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-12,82%

\* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

## PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	-1,41%	+16,91%	-1,32%	+10,50%	-15,46%	+20,23%	+4,34%	+24,09%	-23,50%	+7,24%

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 Aktienmärkte durch Investition in Familien- und gründergeführte Unternehmen
- Professionelle Titelselektion und strategische Kompetenz des Managements
- Verminderte Schwankungsbreite aufgrund einer aktiven Risikosteuerung und breiten Diversifikation

## Risiken

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

Information für deutsche Investoren: die **Teilfreistellungsquote** gemäß deutschem Investmentsteuerreformgesetz 2018 beträgt **30%**.

## 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 weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.** 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](http://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](http://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.