

SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)

Morningstar RatingTM ★★★★★ per 28.02.2025

Factsheet, 31.03.2025

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF ist ein Aktienfonds, der in passive Indexfonds (Exchange Traded Funds – ETF) investiert. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte und zielt darauf ab, langfristige Substanzgewinne zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens

in aktiengleichwertige Wertpapiere investieren. Das Management des Fonds verfolgt einen regelbasierten und prognosefreien Investmentansatz. Der SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF ist trendbasiert und zielt darauf ab, lang-, mittel- und kurzfristige Bewegungen in verschiedenen Marktsegmenten zu nutzen.

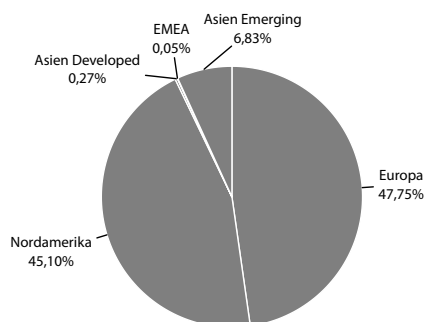
Facts and figures

Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 228,79 Mio.
Inventarwert	EUR 123,47
Risikoeinstufung*	●●●●●○
ISIN	AT0000A2U4Z7
WKN	A3C6Y8
Reuters	AT0000A2U4Z7.OE
Bloomberg	SPAFRTE AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	jährlich ab 15.01.
Fondsbeginn	06.10.2021
Tranchenbeginn	24.11.2021

Kategorie	Partnerfonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Johannes Rosenstatter
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

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

Fondsstruktur Wertpapiere

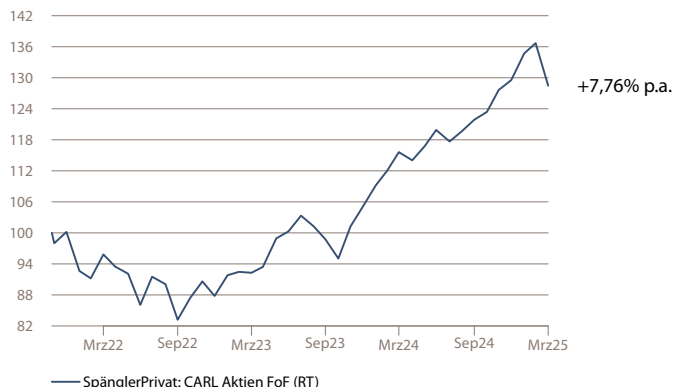


Investitionsgrad: 98,72%

Top 10 Positionen

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	17,62%
Amundi DAX UCITS ETF	17,56%
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)	16,26%
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc	15,98%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc)	12,22%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	7,08%
iShares Core DAX®	6,00%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	6,00%

Wertentwicklung seit Tranchenbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Tranche
12 Monate	+11,12%
3 Jahre p.a.	+10,25%
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Tranchenbeginn p.a.	+7,76%
Risiko 3J p.a.	12,44%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,62
maximaler Monatsverlust (3J)	-7,63%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	-12,35%	+19,48%	+23,49%

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
- Ausnutzung von Trends einzelner Aktiensegmente oder Regionen
- Verminderte Schwankungsbreite aufgrund einer breiten Risikostreuung durch den Einsatz von passiven Indexfonds

Risiken

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

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 SPAEAT25, 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. 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 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. © [2025] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das angeführte Morningstar Rating TM bezieht sich auf das Gesamt-Rating für die Tranche SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT).