

SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)

Factsheet, 31.03.2025

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF ist ein Anleihenfonds, der in passive Indexfonds (Exchange Traded Funds – ETF) investiert. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Zinsmärkte. Das Management des Fonds verfolgt einen regelbasierten und prognosefreien Investmentansatz. Der SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF ist trendbasiert und zielt darauf ab, lang-, mittel- und kurzfristige Bewegungen in verschiedenen Marktsegmenten

zu nutzen. Der Fokus des Fonds liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen aus unterschiedlichen Laufzeitsegmenten. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Darüber hinaus kann in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen investiert werden.

Facts and figures

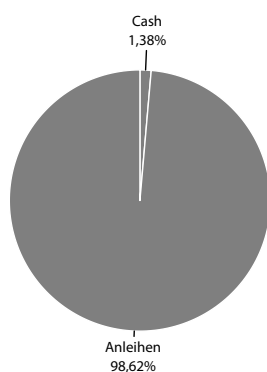
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 108,95 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 93,25
Risikoeinstufung*	●●●●○
ISIN (RT)	AT0000A2SPT6
WKN (RT)	A3CYWN
Reuters (RT)	AT0000A2SPT6.OE
Bloomberg (RT)	SPAFRRE AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), jährlich ab 15.01.
Fondsbeginn	06.10.2021

(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	01.10. bis 30.09.
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur



Investitionsgrad: 98,62%

Top 10 Positionen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C	17,42%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	15,99%
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCIT	15,67%
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	14,66%
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc	9,87%
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc	8,17%
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	7,85%
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCIT	6,57%
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	2,43%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+0,87%
3 Jahre p.a.	-1,51%
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	-1,99%
Risiko 3J p.a.	4,13%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-3,17%

* 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.	-9,65%	+2,96%	+1,60%

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 internationalen Zinsmärkte
- Ausnutzung von Trends einzelner Anleihensegmente
- Breite Risikostreuung durch Anlage in Indexfonds verschiedener Segmente und Laufzeitenbänder

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 der Veränderung des Rendite-niveaus auf Markt- oder Segmentebene

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. 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.