

## SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)

Factsheet, 27.02.2026

### Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF ist ein Mischfonds mit Anleihenschwerpunkt, der in passive Indexfonds (Exchange Traded Funds – ETF) sowie Rohstoffe (Exchange Traded Commodities – ETC) investiert. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Zinsmärkte und zielt darauf ab, durch taktische Rohstoff- bzw. Edelmetallinvestments einen positiven Bei-

trag zur Portfoliodiversifikation zu erreichen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Anleihenfonds weltweit investiert, bis zu 49 % können in Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle) angelegt werden. Das Management des Fonds verfolgt einen regelbasierten und prognosefreien Investmentansatz. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

### Facts and figures

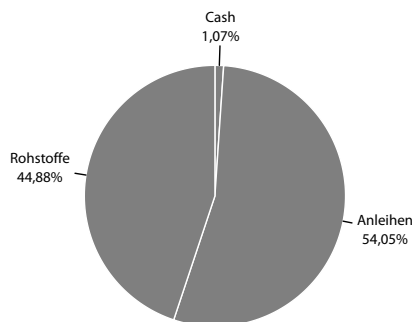
|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Währung           | EUR                      |
| Fondsvolumen      | EUR 58,55 Mio.           |
| Inventarwert (RT) | EUR 117,67               |
| Risikoeinstufung* | ●●●●○○○                  |
| ISIN (RT)         | AT0000A3N058             |
| WKN (RT)          | A41D6N                   |
| Reuters (RT)      | AT0000A3N058.OE          |
| Bloomberg (RT)    | SPAPCRT AV               |
| Zulassung         | AT, DE                   |
| Ertragsverwendung | (RT), jährlich ab 01.06. |
| Fondsbeginn       | 03.09.2025               |

(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<br>Johannes Rosenstatter |
| Depotbank               | Raiffeisen Bank International AG                         |
| Verwaltungsgesellschaft | IQAM Invest GmbH                                         |
| Geschäftsjahr           | 01.04. bis 31.03.                                        |
| Verwaltungsvergütung    | 1,25% p.a.                                               |
| Ausgabeaufschlag        | max. 3,00%                                               |
| Handelbarkeit           | täglich                                                  |

### Fondsstruktur

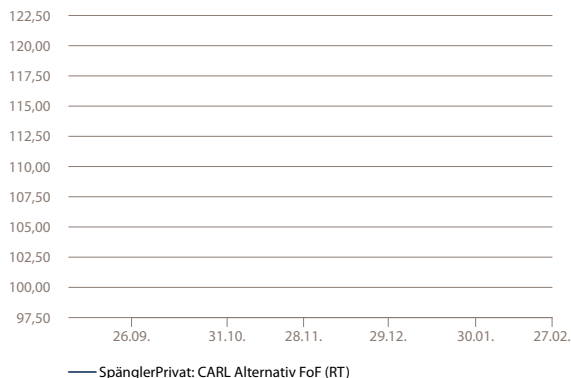


Investitionsgrad: 98,93%

### Top 10 Positionen

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C    | 9,17% |
| Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc       | 8,68% |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCIT | 8,66% |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D           | 8,66% |
| Amundi Physical Gold ETC (C)                               | 7,49% |
| iShares Physical Gold ETC EUR                              | 7,48% |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)                          | 7,48% |
| Invesco Physical Gold ETC                                  | 7,47% |
| WisdomTree Physical Gold (USD) ETF                         | 7,47% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C     | 4,35% |

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn



## Performance- und Risikokennzahlen

|                                         | Fonds |
|-----------------------------------------|-------|
| 12 Monate                               | n.v.  |
| 3 Jahre p.a.                            | n.v.  |
| 5 Jahre p.a.                            | n.v.  |
| 10 Jahre p.a.                           | n.v.  |
| seit Fondsbeginn                        | n.v.  |
| Risiko 3J p.a.                          | n.v.  |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) | n.v.  |
| maximaler Monatsverlust (3J)            | n.v.  |

\* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

## PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

|             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Performance | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |

**Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen, insbesondere in Bezug auf einen derart kurzen Zeitraum, 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 Finanzmärkte
- Ausnutzung von Trends einzelner Anlageklassen oder -segmente
- Breite Risikostreuung durch Anlage in Indexfonds verschiedener Anlageklassen und -segmente sowie Laufzeitenbänder

## 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
- 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.** 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 Informationsstelle, der IQAM Invest GmbH, Salzburg, erhältlich. Zahlstelle ist die State Street Bank International GmbH, München. 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.