

## SpänglerPrivat: Alternativ (RT)

Factsheet, 28.11.2025

### Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: Alternativ ist ein Alternative Investment-Fonds. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Finanzmärkte und zielt darauf ab, eine niedrige Korrelation zu klassischen Anlageklassen (Anleihen/Aktien) und einen positiven Beitrag zur Portfoliodiversifikation zu erreichen. Hierfür investiert der Fonds insbesondere – aber nicht ausschließlich – in

Hedgefonds, Rohstoffe, Edelmetalle und gering korrelierten Strategien. Die Auswahl der investierten Titel erfolgt anhand eines aktiven Management-Ansatzes unter Berücksichtigung einer optimalen Zusammensetzung für die Erreichung der Anlageziele des Fonds. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

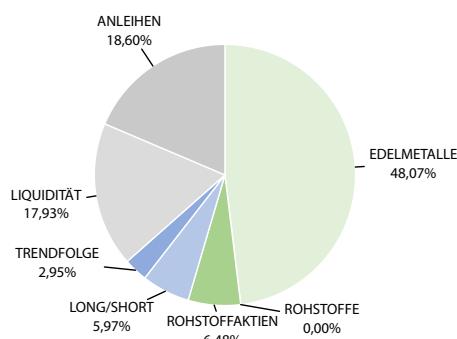
### Facts and figures

<b>Währung</b>	EUR
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 229,58 Mio.
<b>Inventarwert (RT)</b>	EUR 154,65
<b>Risikoeinstufung*</b>	●●●●○○○
<b>ISIN (RT)</b>	AT0000A1FQM8
<b>WKN (RT)</b>	A14UXB
<b>Reuters (RT)</b>	AT0000A1FQM8.OE
<b>Bloomberg (RT)</b>	PRPAIRT AV
<b>Zulassung</b>	AT
<b>Ertragsverwendung</b>	(RT), jährlich ab 15.01.
<b>Fondsbeginn</b>	28.08.2015

(RT) = Retail Thesaurierer

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

### Fondsstruktur



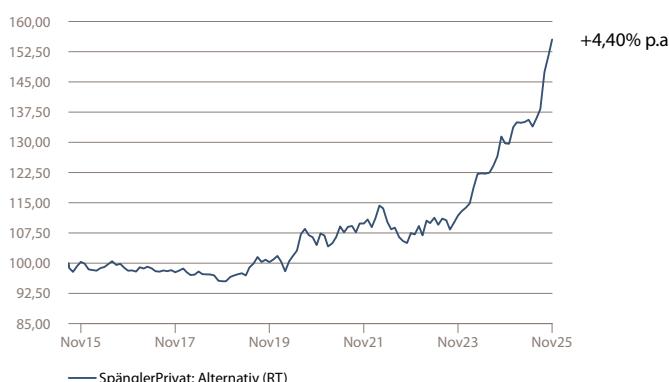
Investitionsgrad: 81,97%

<b>Kategorie</b>	<b>Partnerfonds</b>
<b>Benchmark</b>	keine
<b>Fondsmanager</b>	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Johannes Rosenstatter
<b>Depotbank</b>	Raiffeisen Bank International AG
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	IQAM Invest GmbH
<b>Geschäftsjahr</b>	01.10. bis 30.09.
<b>Verwaltungsvergütung</b>	max. 1,25% p.a.; 0,06% p.a.; (min. EUR 12.500), zzgl. dzt. 1,00% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 5,00%
<b>Handelbarkeit</b>	täglich

### Top 10 Positionen

Xetra-Gold ETC	9,46%
Amundi Physical Gold ETC (C)	9,42%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)	9,39%
Invesco Physical Gold ETC	8,49%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc	5,30%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	5,27%
iShares Physical Silver ETC	3,65%
XAG/ETFS METAL S	3,64%
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc	3,27%
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCIT	3,27%

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn



## Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+19,86%
3 Jahre p.a.	+13,12%
5 Jahre p.a.	+8,28%
10 Jahre p.a.	+4,48%
seit Fondsbeginn p.a.	+4,40%
Risiko 3J p.a.	6,25%
Sharpe Ratio 3J p.a. ( $rf^* = 1M$ Euribor)	+1,61
maximaler Monatsverlust (3J)	-2,12%

\* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

## PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	n.v.	-1,65%	-0,07%	-2,67%	+5,64%	+6,41%	+3,23%	-3,34%	+5,39%	+14,83%

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 Finanzmärkte
- Ausnutzung von Trends einzelner Anlageklassen oder -segmente
- Professionelle Titelselektion und strategische Kompetenz des Managements

### 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.** 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. Die Rendite des Fonds oder bestimmter Anteilsgattungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 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. 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.