

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends

Factsheet, 30.06.2025

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds ist ein diversifizierter Aktienfonds, der die Teilnahme an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte ermöglicht. Der Fonds zielt darauf ab, langfristige Substanzgewinne und laufende Dividendenerträge zu erwirtschaften.

Der Fonds strebt einen fortlaufend hohen Investitionsgrad und eine hohe Fremdwährungsquote (Non-EUR) an.

Bei der Titelselektion werden qualitative Merkmale zu den Geschäftsmodellen sowie quantitative Ansätze zur Ermittlung von Aktien mit stabilen Dividenden berücksichtigt. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts and figures

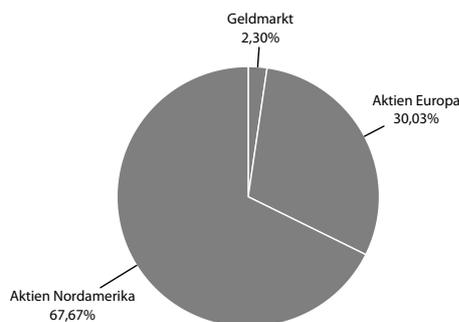
| | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Währung | EUR | |
| Fondsvolumen | EUR 67,27 Mio. | |
| Inventarwert (RA)/(RT) | EUR 103,63 / 108,87 | |
| Risikoeinstufung* | ●●●●○○ | |
| ISIN (RA)/(RT) | AT0000A31P64 | AT0000A33990 |
| WKN (RA)/(RT) | A3D10S | A3D9UV |
| Reuters (RA)/(RT) | AT0000A31P64.OE | AT0000A33990.OE |
| Bloomberg (RA)/(RT) | ZELTSRA AV | |
| Zulassung | AT, DE | |
| Ertragsverwendung | (RA)/(RT), jährlich ab 02.05. | |
| Fondsbeginn | 31.10.2002 | |
| Tranchenbeginn | 25.11.2022 | |

(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / 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 | 01.03. bis 28.02./29.02. |
| Verwaltungsvergütung | 0,12% p.a.; zzgl. dzt. 1,00% p.a. (max: 1,50% p.a.) |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Handelbarkeit | täglich |

Fondsstruktur Wertpapiere

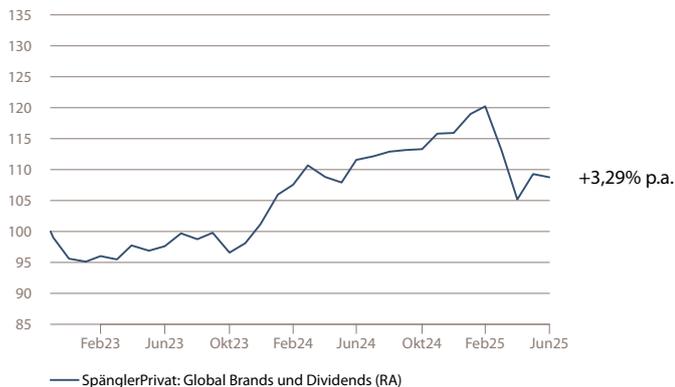


Investitionsgrad: 97,70%

Top 10 Positionen

| | |
|---------------------|-------|
| Gilead Sciences | 3,37% |
| Broadcom | 3,35% |
| Cisco Systems | 3,12% |
| Meta Platforms Inc | 3,12% |
| 3M | 3,05% |
| Microsoft | 2,83% |
| Costco Wholesale | 2,76% |
| Coca Cola | 2,63% |
| NVIDIA RG | 2,58% |
| Stryker Corporation | 2,55% |

Wertentwicklung seit Tranchenbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

| | Tranche |
|---|---------|
| 12 Monate | -2,52% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| seit Tranchenbeginn p.a. | +3,29% |
| Risiko 3J p.a. | n.v. |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) | n.v. |
| maximaler Monatsverlust (3J) | -7,01% |

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Performance | n.v. | +5,84% | +14,56% |

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 Ertragschancen einzelner Aktien und Fokus auf Titel mit stabilen Dividenden
- Breite Streuung durch die Anlage in eine Vielzahl an Aktien sowie professionelle Titelselektion

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

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

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.