

SpänglerPrivat: Alternativ (RT)

Morningstar Rating TM ★★★★★ per 31.05.2024

Factsheet, 28.06.2024

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

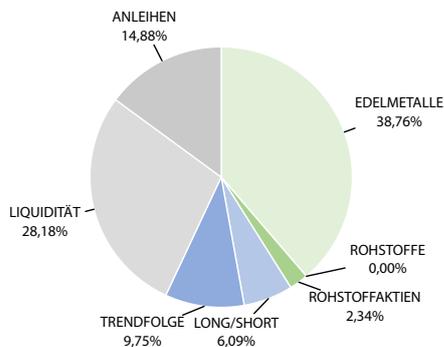
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 183,04 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 122,02
Risikoeinstufung*	●●●○○○
ISIN (RT)	AT0000A1FQM8
WKN (RT)	A14UXB
Reuters (RT)	AT0000A1FQM8.OE
Bloomberg (RT)	PRPAIRT AV
Zulassung	AT
Ertragsverwendung	(RT), jährlich ab 15.01.
Fondsbeginn	28.08.2015

(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	max. 1,25% p.a.; 0,06% p.a.; (min. EUR 12.500), zzgl. dzt. 1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur



Investitionsgrad: 71,84%

Top 10 Positionen

Amundi Physical Gold ETC (C)	8,83%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc	8,65%
Xetra-Gold ETC	8,19%
Invesco Physical Gold ETC	8,18%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)	8,17%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	7,86%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	7,42%
SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	7,42%
SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)	4,66%
iShares Physical Silver ETC	4,33%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+11,58%
3 Jahre p.a.	+4,33%
5 Jahre p.a.	+4,31%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+2,30%
Risiko 3J p.a.	5,84%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,46
maximaler Monatsverlust (3J)	-2,93%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	n.v.	-1,65%	-0,07%	-2,67%	+5,64%	+6,41%	+3,23%	-3,34%	+5,39%

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 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 verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. © [2024] 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: Alternativ (RT).