

SpänglerPrivat: EuroBond (RT)

Factsheet, 28.06.2024

Ausrichtung des Fonds

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 bis 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters,

denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

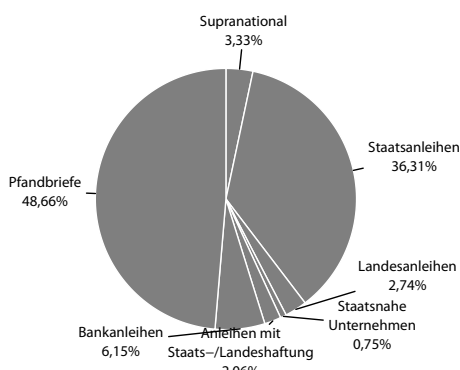
Facts and figures

Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 97,78 Mio.
Inventarwert	EUR 103,02
Risikoeinstufung*	●●●○○○○
ISIN	AT0000A37GX6
WKN	A3EWWK
Reuters	n.v.
Bloomberg	n.v.
Zulassung	AT
Ertragsverwendung	jährlich ab 15.11.
Fondsbeginn	24.03.2005
Tranchenbeginn	09.11.2023

Kategorie	Partnerfonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Mag. (FH) Manfred Pronhagl, CIIA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	0,06% p.a. (mind. EUR 12.500,-); zzgl. dzt. 0,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

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

Fondsstruktur Wertpapiere

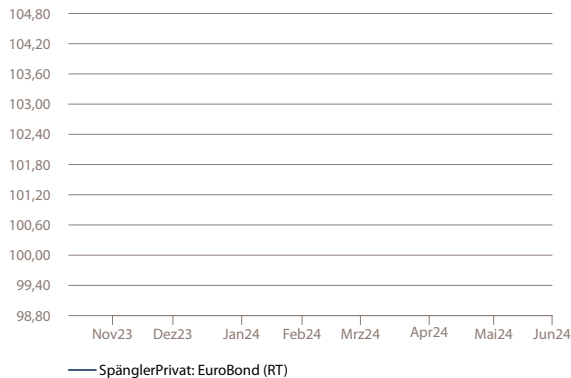


Investitionsgrad: 92,28%

Top Emittenten

Italien	11,97%
Spanien	9,00%
Republic of Slovenia	3,85%
Vseobecna Uverova Banka AS	3,37%
Erste Group Bank AG	3,26%
Hypo Vorarlberg Bank AG	3,19%
Österreich	3,08%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	3,07%
Belgien	3,06%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	2,94%

Wertentwicklung seit Tranchenbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Tranche
12 Monate	n.v.
3 Jahre p.a.	n.v.
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Tranchenbeginn	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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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

- Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene
- Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Kurssteigerungen durch Investition in verschiedene Anlageklassen

Risiken

- Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene
- Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen

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

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande, der EU sowie der EFSF (und deren Nachfolgesellschaften oder -organisationen) begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. 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. 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.