SEIT 1828
BANKHAUS SPÄNGLER

SpänglerPrivat: Top Dividende

Factsheet, 29.02.2024

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: Top Dividende ist ein Aktienfonds, der die Teilnahme an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte ermöglicht. Das primäre Ziel des Fonds ist es, laufende Erträge aus Dividenden zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien dividendenstarker Unternehmen. Der Fonds kann dabei zwischen 51 % und 100 % des Fondsvermögens in Aktien investieren. Das Aktienuniversum besteht aus den Dachregionen Europa und Nordamerika, wobei der Dividendenrendite als Selektionskriterium eine tragende Rolle zukommt. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts and figures

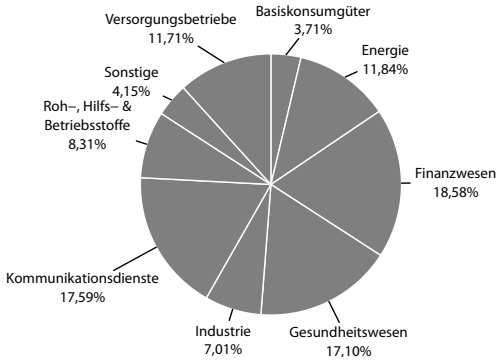
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 143,26 Mio.
Inventarwert (RA)	EUR 112,97
Risikoeinstufung*	●●●●●●○
ISIN (RA)	AT0000A2E0A8
WKN (RA)	A2P1MZ
Reuters (RA)	AT0000A2E0A8.OE
Bloomberg (RA)	SPSTDRA AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RA), halbjährlich ab 1.6./1.12.
Fondsbeginn	23.04.2020

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	0,06% p.a. (mind. EUR 12.500,--); zzgl. dzt. 1,00% p.a. (max: 2,00% p.a.)
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich

(RA) = Retail Ausschütter

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

Fondsstruktur Wertpapiere

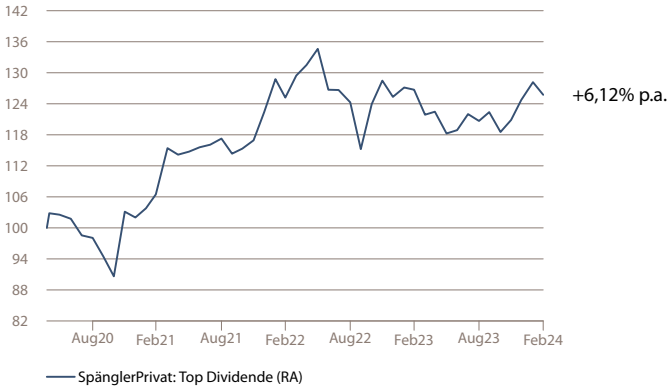


Investitionsgrad: 97,24%

Top 10 Positionen

Citigroup	4,98%
GSK	4,90%
AbbVie	4,70%
Verizon Communications	4,62%
AT&T	4,59%
Allianz	4,49%
US Bancorp	4,38%
Crédit Agricole	4,21%
Rio Tinto	4,05%
BASF	4,03%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	-0,77%
3 Jahre p.a.	+5,68%
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+6,12%
Risiko 3J p.a.	11,52%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,40
maximaler Monatsverlust (3J)	-7,28%

* 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.	+19,96%	+2,43%	-0,46%

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
- Hohe Dividendenrendite aufgrund einer Fokussierung auf Unternehmen mit entsprechend hoher Dividendenzahlung
- 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 Marktbedingungen sowie branchen- und unternehmensbezogenen Gründen
- Währungsverluste aufgrund einer Allokation auch außerhalb des Euroraums

Information für deutsche Investoren: die **Teilfreistellungsquote** gemäß deutschem Investmentsteuerreformgesetz 2018 beträgt **30%** .

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 weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. 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.