

SpänglerPrivat: Ertrag Plus

+++ Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen! +++
Factsheet, 28.06.2024

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: Ertrag Plus ist ein diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Zins- und Aktienmärkte. Der Fonds zielt darauf ab, das investierte Kapital zu erhalten und neben laufenden Erträgen aus Zinsen und Dividenden auch Substanzgewinne zu generieren. Der Fokus liegt auf Anleihen. Daneben investiert der Fonds bis zu 40 % des Fondsvermögens in globale Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere. Die Allokation im Anleihenbereich erfolgt auf Basis eines mehrstufigen

Analyseprozesses und berücksichtigt Zins-, Bonitäts- und Trendsaspekte. Im Aktienbereich erfolgt die Auswahl der Titel anhand von Trend-, Qualitäts- und Bewertungskriterien. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der Fonds entspricht den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz und ist zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet.

Facts and figures

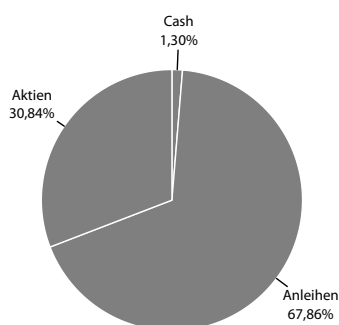
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 30,28 Mio.
Inventarwert (RT)/(RA)	EUR 113,99 / 106,80
Risikoeinstufung*	●●●●○
ISIN (RT)/(RA)	AT0000A0ZYB5 AT0000A0ZYA7
WKN (RT)/(RA)	A1T6G7 A1T6G6
Reuters (RT)/(RA)	AT0000A0ZYB5.OE AT0000A0ZYA7.OE
Bloomberg (RT)/(RA)	CSPEPRT AV CSPEPRA AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT)/(RA), jährlich ab 15.11.
Fondsbeginn	02.05.2013
Deckungsausmaß (RT)/(RA)	EUR 100,00 / 100,00

(RT)/(RA) = Retail Thesaurierer / Retail Ausschütter

*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 Ralf Schneider
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. 1,00% p.a. (max: 1,15% p.a.)
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur

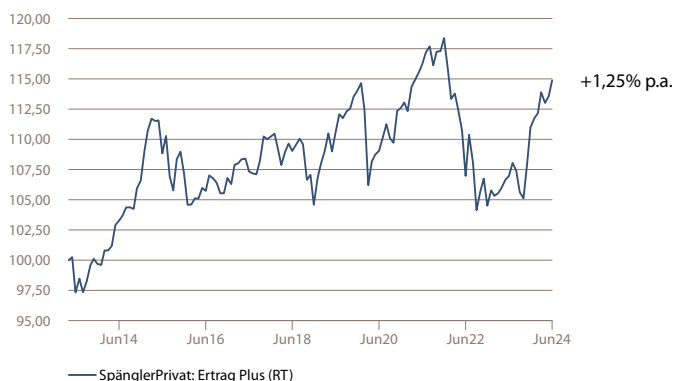


Investitionsgrad: 98,70%

Top 10 Positionen

Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS E	7,50%
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)	6,70%
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	3,71%
RAGB 0 02/20/30	3,38%
CBAAU 3.246 10/24/25	3,37%
VORHYP 3 1/4 02/16/28	3,33%
RAGB 2.9 02/20/33	3,32%
0,500% Frankreich 2025	3,22%
0,500% Finnland 2026	3,16%
SLOSP0 0,125 06/12/26	3,09%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+7,40%
3 Jahre p.a.	-0,39%
5 Jahre p.a.	+0,78%
10 Jahre p.a.	+1,07%
seit Fondsbeginn p.a.	+1,25%
Risiko 3J p.a.	5,61%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-3,63%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+6,91%	+0,56%	-0,36%	+3,20%	-5,11%	+9,01%	-1,26%	+5,16%	-11,72%	+6,21%

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 Aktien- und Zinsmärkte
- Geringe Schwankungsbreite aufgrund der Einhaltung der Vorgaben gemäß Pensionskassengesetz
- Breite Risikostreuung durch Anlage in eine Vielzahl an Finanzinstrumenten

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

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens 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. 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. 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. 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.