SEIT 1828

BANKHAUS SPÄNGLER

SpänglerPrivat: Substanz

Factsheet, 29.02.2024

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: Substanz ist ein diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Der Fonds zielt darauf ab, langfristige Substanzgewinne und laufende Erträge aus Dividenden zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investieren. Die Titelselektion erfolgt anhand von Trend-, Qualitäts- und Bewertungskriterien. Der Investmentprozess zeichnet sich durch eine aktive Steuerung der Aktienquote aus und umfasst ein mehrstufiges Risikomanagement. Der Fonds zielt auf eine breite Diversifizierung im Hinblick auf Branchen ab. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts and figures

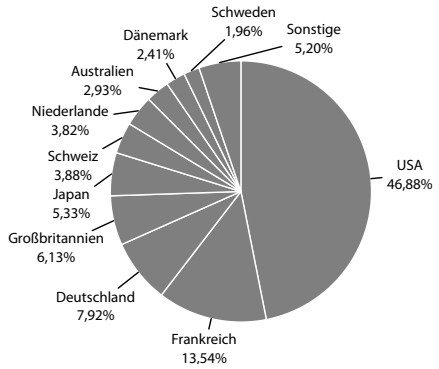
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 169,47 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 154,65
Risikoeinstufung*	●●●●●○○
ISIN (RT)	AT0000A1ADV8
WKN (RT)	A12EFE
Reuters (RT)	AT0000A1ADV8.OE
Bloomberg (RT)	SPRSRTT AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), jährlich ab 15.11.
Fondsbeginn	01.12.2014

(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 Mag. Bernhard Lehner
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.
Verwaltungsvergütung	0,06% p.a. (mind. EUR 12.500,--); zzgl. dzt. 1,00% p.a. (max: 1,25% p.a.)
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur Wertpapiere

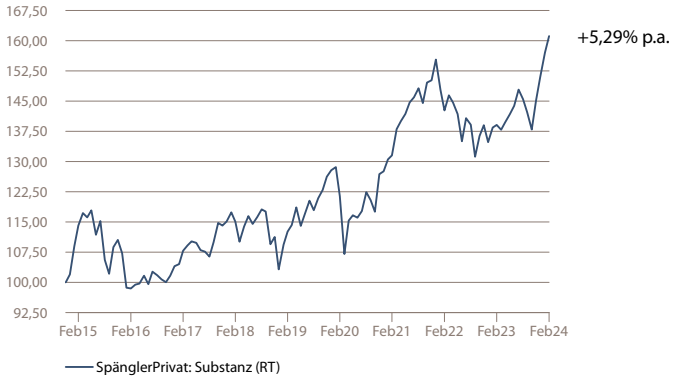


Investitionsgrad: 97,61%

Top 10 Positionen

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C	8,87%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	8,31%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)	8,11%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc	5,48%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN ESG BROAD CTB UCITS ETF DR - HEDGED	5,20%
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF EUR hedged	4,59%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C	4,53%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	2,50%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	1,88%
JPMorgan Chase	1,25%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+15,86%
3 Jahre p.a.	+6,98%
5 Jahre p.a.	+7,42%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+5,29%
Risiko 3J p.a.	10,28%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,57
maximaler Monatsverlust (3J)	-5,70%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	+5,16%	-3,01%	+10,67%	-10,32%	+23,84%	-0,21%	+21,74%	-13,20%	+11,98%

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 Trends einzelner Aktien oder Regionen sowie professionelle Titelselektion
- Verminderte Schwankungsbreite aufgrund einer aktiven Risikosteuerung und breiten Diversifikation

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
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. 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.