

Erfolgreiches Modell kommt nun auch beim europäischen Qualitätsaktien-Fonds zum Einsatz

Spängler IQAM Invest managt Spängler IQAM Quality Equity Europe ab 1. September 2014 in-house

„Seit dem Jahr 2008 managen wir Aktienfonds auf Basis unserer wissenschaftlich fundierten Modelle äußerst erfolgreich. Und seit mittlerweile bereits zwei Jahren testen wir unsere Qualitätsstrategie für Aktien nach einjährigem Entwicklungsprozess mit eigenem Geld und ebenfalls großem Erfolg. Daher haben wir uns nun dazu entschlossen, auch die beiden Publikumsfonds Spängler IQAM Quality Equity Europe und Spängler IQAM Quality Equity Global selbst zu managen“, freut sich Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest über die wissenschaftlich fundierte Qualitätsstrategie aus eigenem Haus.

Wissenschaft trifft auf Praxis: Value, Sentiment & Quality als neue Faktoren

Spängler IQAM Invest kombiniert in seinen eigenen Quality Equity-Strategien die drei Faktoren Value, Sentiment und Quality, um einen optimalen Mix (= Diversifikation) für das Portfolio zu erreichen. Value-Aktien (= Bewertung) sind günstig bewertete Aktien, die dann gekauft werden, wenn zum Beispiel der aktuelle Börsenkurs einer Aktie unter dem Buchwert liegt. „Zusätzlich zur Bewertung wird aber auch das Sentiment (= Marktstimmung) an den Märkten bzw. für einzelne Wertpapiere berücksichtigt. Wenn sich die Markteinschätzung über eine Aktie ändert, so kann sich dies in einer positiven oder negativen Kursdynamik auswirken“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung bei Spängler IQAM Invest. Der dritte wichtige Aspekt sind die angewendeten Qualitätsfilter (Quality) wie zum Beispiel ein niedriger Verschuldungsgrad, hohe Profitabilität und ein langfristig stabiles Gewinnwachstum. „Genau solche günstig bewerteten Aktien mit einem positiven Sentiment und der entsprechenden Qualität wählt Spängler IQAM Invest“, ergänzt Zechner.

Systematische Auswahl von Qualitätsunternehmen

Die Philosophie, in Qualitätsunternehmen zu investieren, wird somit auch künftig durch das Fondsmanagement von Spängler IQAM Invest beibehalten. Die Aktien-Selektion erfolgt jedoch regelbasiert durch Analyse von Value- und Sentiment-Faktoren, erweitert um Quality-Faktoren (Qualitätsfilter). Vor zwei Jahren hat Spängler IQAM Invest begonnen, die Qualitätsstrategie mit eigenem Geld im eigenen Fonds umzusetzen – dem SparTrust Equity Europe – der auf die Selektion von europäischen Qualitätsaktien ausgerichtet ist. „Das Ergebnis ist nach diesem Zeitraum sehr vielversprechend und daher haben wir uns dazu entschlossen, unsere eigene Asset Management-Kompetenz in unsere Publikumsfonds einfließen zu lassen“, so Ploner abschließend.

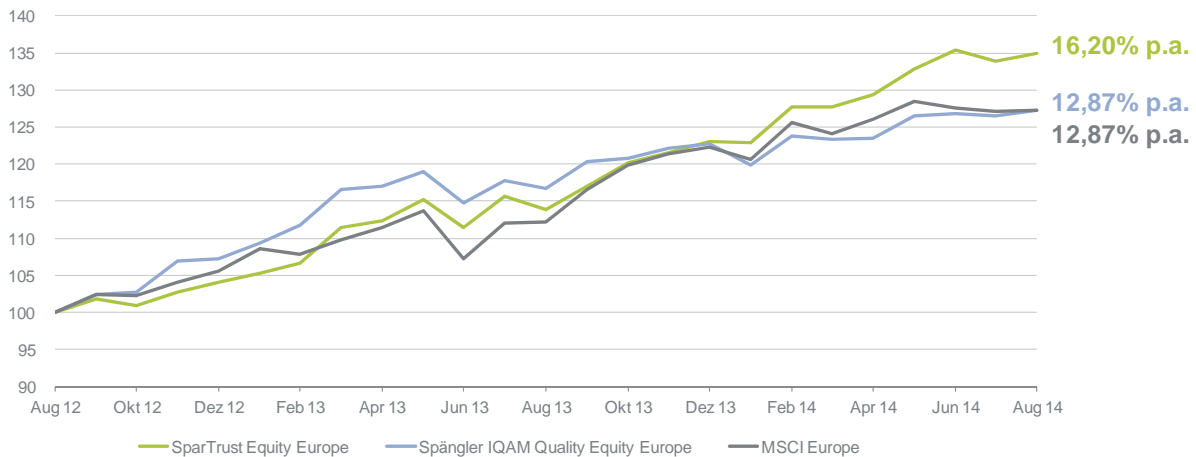
Auf der Folgeseite ist im Chart sowie in der Tabelle der Vergleich zwischen dem SparTrust Equity Europe, der die Qualitätsstrategie zeigt, und dem Spängler IQAM Quality Equity Europe mit dessen Benchmark ersichtlich.

Rückfragehinweis:

Spängler IQAM Invest GmbH
Mag. Veronika Flandera
Tel +43 505 8686-868
veronika.flandera@spaengler-iqam.at
www.spaengler-iqam.at

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!

SparTrust Equity Europe im Vergleich vs. Spängler IQAM Quality Equity Europe und dessen Benchmark



Stand: 31.08.2014
Quelle: Datastream, eigene Berechnungen

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. Bei der Performanceberechnung wurden allfällige beim Kauf, Halten oder Verkauf eines Finanzprodukts erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt.

	SparTrust Equity Europe	Spängler IQAM Quality Equity Europe	MSCI Europe
Performance p.a.*	16,20%	12,87%	12,87%
Performance 12M	18,42%	9,01%	13,47%
Volatilität**	8,94%	10,20%	11,35%

* alle Daten seit 31.08.2012 (= Fondsbeginn des SparTrust Equity Europe)

** Wochendaten

Stand: 31.08.2014
Quelle: Datastream, eigene Berechnungen

Performance-Angaben seit Auflage SparTrust Equity Europe (31.08.2012)

Wichtige Informationen

Der Fonds SparTrust Equity Europe ist ein Spezialfonds gem. §163 InvFG, für den gemäß InvFG 2011 weder ein Prospekt noch Wesentliche Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) erstellt wurden. 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 Fonds werden nach österreichischem Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der jeweilige Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. §136 InvFG veröffentlicht. Die geltende Fassung des jeweiligen Prospekts sowie der jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der jeweiligen Depotbank der Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Bei bestehender Zulassung in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.