

Quantitatives Asset Management bewährt sich auch bei Emerging Markets-Anleihen

Der Spängler IQAM Invest-Fonds brilliert bei Morningstar als bester Fonds innerhalb seiner Peergroup im Jahr 2016

In vielen Emerging Markets-Regionen geht es nach den starken Einbrüchen in den vergangenen Jahren jetzt wieder aufwärts. Aufgrund der aktuellen Zinssituation sind Emerging Markets interessante Investments. „Das quantitative Asset Management funktioniert im Local Currency-Bereich bestens wie der aktuelle Peergroup-Vergleich zeigt“, freut sich Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest.

Der Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets konnte bereits im abgelaufenen Jahr große Erfolge erzielen: Der Fonds (IA-Tranche) konnte auf 12 Monate +16,51 % und seit Fondsbeginn +3,87 % p.a. erzielen. (Stand: 31.12.2016, Quellen: OeKB, Datastream). In der Morningstar-Kategorie „Global Emerging Markets Bonds – Local Currency“ wurde der Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets (IA) in der quantitativ definierten Peergroup im Zeitraum von 01.01.2016 bis 31.12.2016 daher mit Platz 1 gerankt.

	12 Monate in %	seit Beginn in % p.a.	seit 29.07.2014* in % p.a.
Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets (IA)	+16,51	+3,87	+3,71
JPM GBI-EM GLOBAL DIV Composite	+13,17	n.v.	+2,35

* Start Performancevergleich
Stand: 31.12.2016, Quelle: OeKB, Datastream

„Der Ansatz des Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets ist sehr aktiv. Die Selektion und Gewichtung der Märkte erfolgen prognosefrei, aber sehr dynamisch auf Basis der drei Erfolgsfaktoren Credit Default Swaps, Zinsdifferential und realem Wechselkurs“, so Ploner weiter.

Investitionen in Staatsanleihen von Schwellenländern („Emerging Market Bonds“) sind sowohl für private als auch für institutionelle Anleger attraktiv, da sie ein alternatives Spektrum von Risikoprämien bieten. Finanzinvestitionen in den Emerging Markets können somit in einem Portfolio solide Diversifikationseffekte generieren, wobei für die entsprechende Gewichtung natürlich die Renditeerwartungen und Risikobereitschaft des einzelnen Anlegers entscheidend sind.

Die Peergroup im Detail

Spängler IQAM Invest verwendet als Basis die Morningstar-Kategorie „Global Emerging Markets Bonds – Local Currency“. Die nachstehenden Filterkriterien wurden definiert:

- Mindestens 3 Jahre Track Record
- Wahl der Euro-Tranche mit dem ältesten Auflagedatum
- Fondszulassung in Österreich und/oder Deutschland
- Fondsvolumen von mehr als 10 Millionen Euro
- Korrelation zur Benchmark mindestens 0,75
- Ausschluss von Dachfonds

„Um eine möglichst passende LC und homogene Peergroup heranziehen zu können, wird das Peergroup-Universum mit rein quantitativen Filtern bereinigt“, so Ploner abschließend.

ISIN's

Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets (IA) / (IT)
Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) / (RT)

AT0000A189Q9 / AT0000A189R7
AT0000A189N6 / AT0000A189P1

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!

Rückfragehinweis:

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

Wichtige Informationen. 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. 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. 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformations-dokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger 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. **Basis für die Zusammensetzung der Peergroup ist die Morningstar-Kategorie „Global Emerging Markets Bonds – Local Currency“, die durch die Anwendung quantitativer Filter reduziert wird. Die genaue Zusammensetzung können Sie bei der Verwaltungsgesellschaft erfragen.**