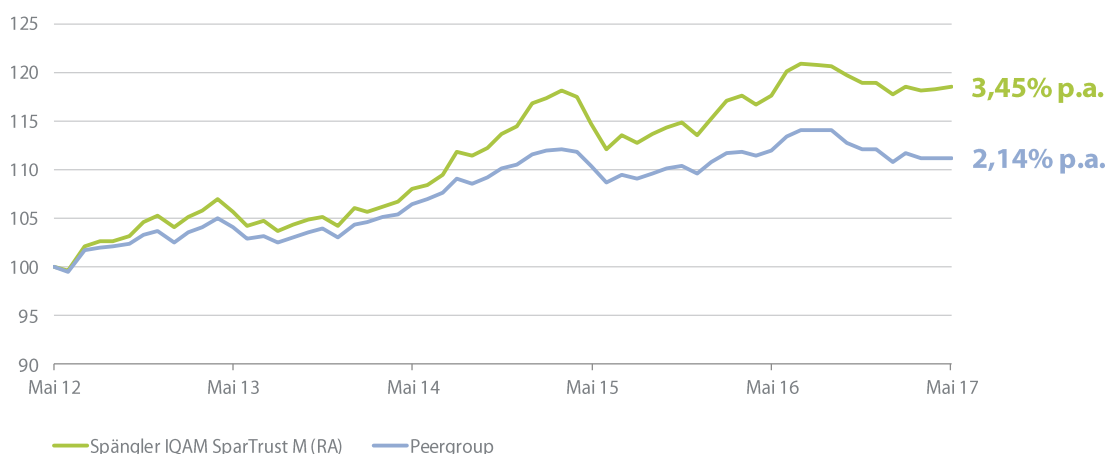


Spängler IQAM SparTrust M: Bester Fonds innerhalb seiner Peergroup

Der Spängler IQAM Invest-Fonds brilliert mit Platz 1 bei den in Morningstar veröffentlichten inländischen Mündelfonds

Das Thema Sicherheit bei Veranlagungen spielt gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine große Rolle: Der Spängler IQAM SparTrust M bietet diese Sicherheit. Der Fonds investiert in **mündelsichere Veranlagungen** in Kombination mit einer **intelligenten Zinsstrategie** und **Nachhaltigkeit**. Dieses Erfolgsrezept spiegelt sich auch im aktuellen Ranking innerhalb seiner Peergroup wider: Der Spängler IQAM SparTrust M liegt per 31.05.2017 in den bei Morningstar aufscheinenden inländischen Mündelfonds in allen Zeiträumen (1, 3 und 5 Jahre) auf Platz 1. Der Fonds konnte auf 5 Jahre +3,45 % p.a. und seit Fondsbeginn +5,70 % p.a. erzielen und liegt damit deutlich besser als seine Peergroup. (Stand: 31.05.2017, Quellen: OeKB, Datastream).



Stand: 31.05.2017
Quelle: Morningstar, Spängler IQAM Invest

Die Peergroup im Detail

Um eine möglichst passende und homogene Peergroup heranziehen zu können, wird das Peergroup-Universum für den Spängler IQAM SparTrust M mit rein quantitativen Filtern bereinigt. Die nachstehenden Filterkriterien wurden definiert:

- In Morningstar aufscheinende mündelsichere österreichische Fonds (ohne Kurzläufer und Immobilienfonds)
- Mindestens 3 Jahre Track Record
- Wahl der Tranche mit dem ältesten Auflagedatum
- Fondsvolumen von mehr als 10 Millionen Euro

Österreichisches Umweltzeichen für Spängler IQAM SparTrust M

Der Bedarf an nachhaltigen Veranlagungsmöglichkeiten hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Immer mehr Investoren suchen nach Alternativen, um ihr Geld ethisch, sozial und ökologisch verträglich anlegen zu können. Spängler IQAM Invest berücksichtigt daher im Spängler IQAM SparTrust M die Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens.

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!

Die Stärken des Spängler IQAM SparTrust M im kurzen Überblick

Morningstar Rating™ ★★★★★ per 31.05.2017

- Investition ausschließlich in auf Euro lautende **mündelsichere inländische Anleihen**
- **Aktive Steuerung** der **Duration**
- Eignet sich aufgrund der **erstklassigen Bonität** der zugrunde liegenden Anleihen auch besonders gut für die **Veranlagung von Mündelgeldern** sowie zur **Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen**

ISIN's

ISIN (IA) / (RA) AT0000A0XJH8 / AT0000857743

ISIN (IT) / (RT) AT0000A0NVC5 / AT0000817960

Wichtige Informationen

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich 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. 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 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 (= Kundeninformationsdokument, 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.

© [2017] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das angeführte Morningstar Rating™ bezieht sich auf das Gesamt-Rating für die Tranche Spängler IQAM SparTrust M (RT). Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den Spängler IQAM SparTrust M verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.