SPÄNGLER IQAM invest

Wissen schafft Vermögen

Marketingmitteilung / 18.07.2017

Emerging Markets-Anleihenfonds knackt 100 Millionen Euro Grenze

Der Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets feiert seinen 3. Geburtstag und darf sich über Volumens-Zuflüsse freuen

Als eines der ersten Häuser setzt Spängler IQAM Invest in der Assetklasse „Emerging Markets-Anleihen in Lokalwährung" einen faktorbasierten quantitativen Investmentansatz ein. „Wir setzen mit unserem quantitativen und faktorbasierten Investmentansatz beim Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets derzeit verstärkt auf Lokalwährungsanleihen aus Kolumbien, Ungarn sowie Russland und fahren damit seit längerem schon gute Ergebnisse ein", so Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest.

Schönes Geburtstagsgeschenk: Fondsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro

„Wir freuen uns, dass die Anleger seit mittlerweile 3 Jahren auf unsere faktorbasierte Strategie setzen. Ein Volumen von rund 122 Millionen Euro ist ein sehr großer Vertrauensbeweis. Der Erfolg des Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets gibt uns recht: Der Fonds (AA-Tranche) konnte auf 12 Monate +6,16 % und seit Fondsbeginn +3,55 % p.a. erzielen", so Ploner weiter. (Stand: 30.06.2017, Quellen: OeKB, Datastream)

Mit drei Erfolgsfaktoren auf Erfolgskurs

Der Ansatz des Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets ist sehr aktiv und systematisch. Die Selektion und Gewichtung der Märkte erfolgen prognosefrei, aber sehr dynamisch auf Basis der drei Erfolgsfaktoren Zinsdifferential (Unterschied zwischen den Zinsniveaus verschiedener Währungsräume), realer Wechselkurs (Vergleich der Kaufkraftentwicklung zweier oder mehrerer Währungen) und Credit Default Swaps (CDS = Kreditausfallsversicherung). Diese Faktoren werden laufend unterschiedlich gewichtet.

Für Kolumbien sprechen derzeit die günstige Währungsbewertung und die relativ hohen Zinsen, für Ungarn ebenfalls die günstige Währungsbewertung und für Russland die real sehr hohen, attraktiven Zinsen, wodurch die Währung inzwischen viel von ihrer Unterbewertung der Jahre 2015 und 2016 aufgeholt hat.

Mehr Informationen zu Spängler IQAM Invest finden Sie auch unter https://www.spaengler-iqam.at/de/ueber-uns

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 (= 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.