

institutional-money.com vom 01.09.2014

http://www.institutional-money.com/index.php?id=11&ref=2&tx_ttnews%5btt_news%5d=45506

Spängler IQAM Invest will Fonds besser als Comgest managen



Wenn etwas ordentlich erledigt werden soll, muss man dies selber machen. Dieser Volksweisheit folgt offenbar Spängler IQAM Invest und managt seit Anfang September 2014 die beiden Fonds Spängler IQAM Quality Equity Europe und Spängler IQAM Quality Equity Global selbst. Mag. Markus Ploner (Bild links), Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest, begründet den Wechsel: „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.“ Der Spängler IQAM Quality Equity Europe wurde von Comgests Starfondsmanager Franz Weis gemanagt, der Spängler IQAM Quality Equity Global von Céline Piquemal-Prade, ebenfalls Comgest. Ab sofort ist für beide Vehikel Mag. Gerald Stadlbauer, Spängler IQAM Invest, zuständig. Bei den Gebühren soll sich nichts ändern.

Kombination dreier Faktoren



Spängler IQAM Invest kombiniert in seinen eigenen Quality Equity-Strategien die drei Faktoren Value, Sentiment und Quality, um eine optimale für das Portfolio-Diversifikation zu erreichen. „Zusätzlich zur Bewertung wird aber auch die 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 (Bild links), 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.

Expertise vorhanden

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 Fonds einfließen zu lassen“, so Ploner abschließend. (aa)

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



Stand: 31.07.2014
Quelle: Datastream, eigene Berechnungen

Vergleich des SparTrust Equity Europa mit dem Spängler IQAM Quality Europe und dem MSCI Europe.

	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: 31.07.2014
Quelle: Datastream, eigene Berechnungen

Der tabellarische Vergleich zeigt: Der SparTrust Equity Europa konnte den MSCI Europe trotz niedrigerer Volatilität outperformen.

Kategorie: **Märkte**