

FONDS DES MONATS

FDM - NOMINIERUNG III

Breit gestreut ist halb gewonnen

Christa Grünberg

christa.gruenberg1@inode.at

Die dritte Nominierung für die Wahl zum Fonds des Monats Juni ist wieder mal ein Fonds einer österreichischen KAG: der Spängler IQAM Austrian MedTrust. Ein Fonds, der besser als die Peergroup lief.

Spängler IQAM Invest glaubt, dass eine breite Streuung in verschiedene Assetklassen unumgänglich ist, um auch längerfristig den Erhalt seines Geldes zu sichern. Die Berücksichtigung von Assetklassen, die auch im Niedrigzinsumfeld noch die Chance auf eine positive Realrendite bieten, wie zum Beispiel Aktien, sei daher unerlässlich. Da diese höheren Chancen aber auch mit höheren Schwankungen verbunden sind, sehen die österreichischen Fonds-Profis aktives und professionelles Management als besonders wichtig an. Der Spängler IQAM Austrian MedTrust hat die Möglichkeit, auf ein breites Set an Investmentmöglichkeiten wie Cash, Staats-, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen zurückzugreifen.

Ansatz. „Durch die Berücksichtigung von vielen verschiedenen Anlageklassen, die sich in diversen Marktphasen unterschiedlich entwickeln, können wir im Spängler IQAM Austrian MedTrust ein längerfristig sehr ausgewogenes und stabiles Chancen-Risiko-Verhältnis erreichen“, meint Spängler IQAM Invest. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in den attraktivsten Anlageklassen. Da die Veranlagung sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen kann, ist dieser Fonds ein Dachfonds. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Portfolio. Per Ende Mai 2017 hält der Fonds vor allem Anleihen (54,98%). Davon machen Staatsanleihen aus dem Euroraum 36,75 und aus den Emerging Markets 9,43 Prozent aus. Unternehmensanleihen sind zu 5,27 Prozent im Fonds enthalten. Der Aktienanteil im Spängler IQAM Austrian MedTrust beträgt dagegen nur 24,19 Prozent, wovon welche aus Europa (8,87%), den Emerging Markets (7,61%) und Nordamerika (5,69%) stammen. Geldmarkt-Papiere,



Wie beim Essen, so bei Assets: Vielfalt.

Foto: Pixabay

Aktien über Derivate und Rohstoffe sind zu Anteilen von jeweils 15,23, 3,46 und 2,14 Prozent im Portfolio.

Erfolg. Gegenüber der Peergroup (auf Basis der Morningstar-Kategorie „EUR Cautious Allocation Global“) zeigt der Fonds (Performancevergleich seit 16.12.2011, bis zum 02.12.2014 simulierte Wertentwicklung, die auf Basis der Super Insti-Tranche berechnet wurde.) ein Plus von 6,32 Prozent und damit eine Outperformance. Seit Lancierung beträgt die Performance 3,63 Prozent p.a. Von Morningstar wird der Fonds derzeit mit dem höchsten Rating (fünf Sterne) ausgezeichnet. <

INFO SPÄNGLER IQAM AUSTRIAN MEDTRUST

ISIN: AT0000A1AK18 (T)*	Verwaltungsgeb.: 1,10% p.a.
Fondstyp: Misch-/Dachfonds	Rücknahmepreis: 106,37 Euro (23.6.)
KAG: Spängler IQAM Invest	Performance -12M: + 3,97%
Auflage: 02.12.2014	Total Expense Ratio (TER)**: n.V.
Fondsvol.: 108,54 Mio. Euro	<small>*T = Thesaurierer, **jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens</small>
Währung: Euro	Mehr gibt's hier
Ausgabeaufschlag: max. 3,50%	

BEFonds

News zur und aus der Branche, Marktausblicke, Fondssuche, Fondsrankings...

<http://www.boerse-express.com/fonds>