

institutional-money.com vom 30.11.2017

<https://www.institutional-money.com/news/produkte/headline/spaengler-iqam-bond-lc-emerging-markets-mit-aa-bei-telos-geratet-139173/>

30.11.2017 | Produkte

Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets mit AA+ bei Telos geratet

Damit wird sichtbar, dass der Fonds sehr hohe Qualitätsstandards gemäß der Telos-Fondsbewertungsmethodik erfüllt.



Franz Schardax setzt die Investmentstrategie inklusive Handel für den Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets Fonds um.

© Axel Gaube / Institutional Money

Der Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, der in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die durch Emerging Markets Staaten in Lokalwährung begeben werden und sich an langfristig orientierte Anleger richtet, investiert. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Outperformance der Benchmark (JPM GBI-EM Global Diversified Index (in Euro)) bei einer im Vergleich zum Gesamtmarkt geringeren Volatilität zu erzielen.

Die in der Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Index (in Euro) vertretenen Länder bilden auch gleichzeitig das komplette Universum hinsichtlich Währungen für den Fonds ab. Das übergreifende Ziel des gesamten Investmentprozesses ist die Optimierung des Risiko-/Ertragsverhältnisses.

Fondsmanagement ausschließlich auf Basis wissenschaftlicher Methoden

Im Portfoliomanagement ist Franz Schardax für die Umsetzung der Investmentstrategie inklusive Handel für den Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets Fonds zuständig. Thomas Kaiser sowie Isolde Lindorfer Kubu fungieren als Vertretung. Die Portfoliomanager Franz Schardax und Thomas Kaiser arbeiten seit dem Jahr 2014 zusammen. Spängler IQAM Invest managt Fonds ausschließlich auf Basis wissenschaftlicher Methoden.

"Über die ersten drei Jahre belief sich die annualisierte Performance des Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets auf 3,51 Prozent. Die Sharpe-Ratio über drei Jahre lag im positiven Bereich. Der Fonds mit quantitativen und faktorbasierten Investmentansatz investiert derzeit verstärkt in Lokalwährungsanleihen aus Kolumbien sowie Russland, die größte Portfoliogewichte darstellen. Aktuell setzt Spängler IQAM Invest in ihrem Emerging Market Staatsanleihen-Fonds weniger auf Dollar-orientierte asiatische Länder und mehr auf Dollar-orientierte lateinamerikanische Länder", heißt es im Rating-Report von Telos weiter.