SEIT 1828
BANKHAUS SPÄNGLER

SpänglerPrivat: Flexibel

Factsheet, 31.07.2024

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: Flexibel ist ein diversifizierter Aktienfonds, der die Teilnahme an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte ermöglicht. Der Fonds zielt darauf ab, langfristige Substanzgewinne und laufende Erträge aus Dividenden zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0 % des Fondsvermögens zu reduzieren.
Die im Fonds eingesetzten Aktien entsprechen den Kriterien für ethische Geldanlage der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich („FinAnKo"). Der Investmentprozess zeichnet sich durch eine aktive Steuerung der Aktienquote aus und umfasst ein mehrstufiges Risikomanagement. Der Fonds zielt auf eine breite Diversifizierung im Hinblick auf Branchen ab. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts and figures

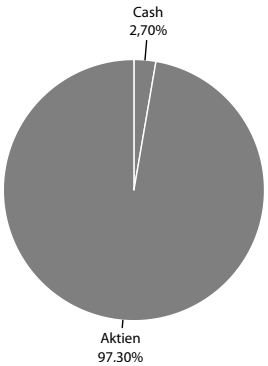
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 42,40 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 132,37
Risikoeinstufung*	●●●●●○○
ISIN (RT)	AT0000A18WC7
WKN (RT)	A118ZL
Reuters (RT)	AT0000A18WC7.OE
Bloomberg (RT)	SPPFRTT AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), jährlich ab 15.11.
Fondsbeginn	01.08.2014

(RT) = Retail Thesaurierer

*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

Kategorie	Partnerfonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG Johannes Rosenstatter
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	0,06% p.a. (mind. EUR 12.500,--); zzgl. dzt. 1,00% p.a. (max: 1,75% p.a.)
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur

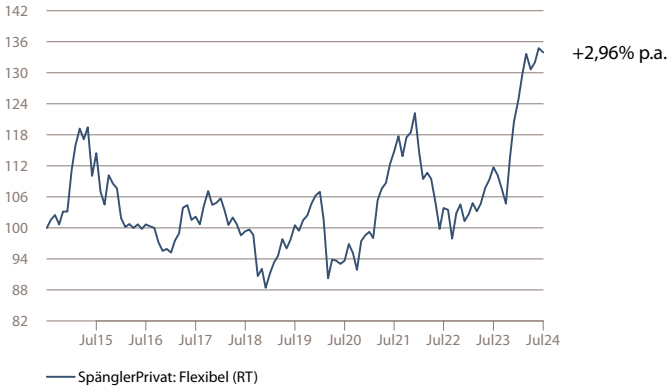


Investitionsgrad: 97,30%

Top 10 Positionen

Amgen	2,35%
CINTAS RG	2,33%
MOTOROLA SOLTN RG	2,31%
ABB	2,26%
SAP	2,22%
Morgan Stanley	2,20%
Schneider Electric	2,18%
S&P Global	2,15%
KLA-Tencor	2,14%
CSX	2,13%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+19,89%
3 Jahre p.a.	+5,28%
5 Jahre p.a.	+5,90%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+2,96%
Risiko 3J p.a.	11,90%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,30
maximaler Monatsverlust (3J)	-6,32%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	+4,33%	-10,86%	+9,26%	-15,65%	+20,16%	-7,23%	+23,98%	-17,09%	+18,99%

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.

Chancen

- Partizipation an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
- Ausnutzung von Trends einzelner Aktien oder Regionen sowie professionelle Titelselektion
- Verminderte Schwankungsbreite aufgrund einer aktiven Risikosteuerung und breiten Diversifikation

Risiken

- Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Kursschwankungen aufgrund veränderter Marktbedingungen sowie branchen- und unternehmensbezogenen Gründen
- Währungsverluste aufgrund einer Allokation auch außerhalb des Euroraums

Impressum
Bankhaus Carl Spängler Co. Aktiengesellschaft, 5020 Salzburg, Schwarzstraße 1, Postfach 41
T: +43 662 8686-0, E: bankhaus@spaengler.at, www.spaengler.at
BIC SPAEAT2S, DVR 0048518, FN 75934v / LG Salzburg, Sitz Salzburg, UID-Nr. ATU 33972706

Wichtige Hinweise zur Marketingmitteilung
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland 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. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Derivate. 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. 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 Basisinformationsblätter (= BIB) liegen in deutscher Sprache bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Basisinformationsblätter bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.