

SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)

Factsheet, 31.07.2024

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF ist ein Aktienfonds, der in passive Indexfonds (Exchange Traded Funds – ETF) investiert. Der Fonds ermöglicht die Investition in globale Aktienmärkte, etablierte Investmentstile und themenbasierte Anlagesegmente, wie Megatrends. Ziel des Fonds ist es, langfristige Substanzgewinne zu erwirtschaften. Dazu kann der Fonds bis zu 100 % des Fondsvermögens in aktiengleichwertige Wertpa-

piere investieren. Dabei kann in Abwärtsphasen des Marktes der Aktienanteil auf 0 % des Fondsvermögens reduziert werden. Das Management des Fonds verfolgt einen regelbasierten und prognosefreien Investmentansatz. Der SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF ist trendbasiert und zielt darauf ab, lang-, mittel- und kurzfristige Bewegungen in verschiedenen Marktsegmenten zu nutzen.

Facts and figures

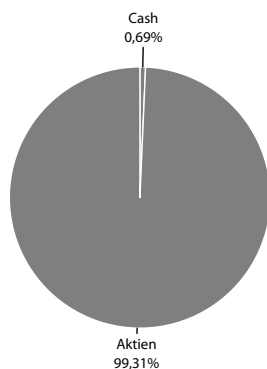
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 1,72 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 108,21
Risikoeinstufung*	●●●●●○
ISIN (RT)	AT0000A35PA9
WKN (RT)	A3ENH6
Reuters (RT)	n.v.
Bloomberg (RT)	n.v.
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), jährlich ab 01.06.
Fondsbeginn	03.07.2023

(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	01.06. bis 31.05.
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur

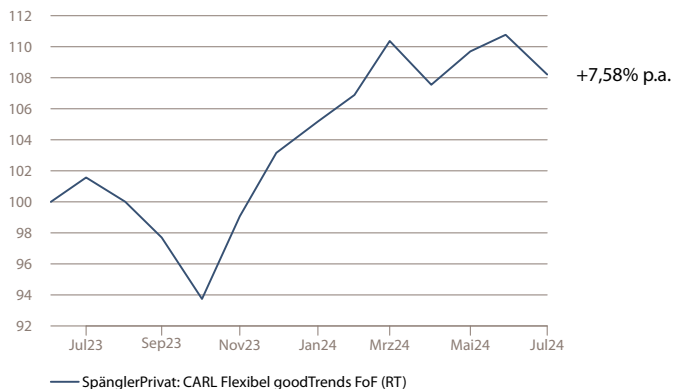


Investitionsgrad: 99,31%

Top 10 Positionen

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	12,82%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	12,68%
AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMATE NETZERO AMB CTB UCITS ETF	12,64%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	12,52%
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF	12,51%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	12,47%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	12,15%
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS E	11,52%

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+6,54%
3 Jahre p.a.	n.v.
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+7,58%
Risiko 3J p.a.	n.v.
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	n.v.
maximaler Monatsverlust (3J)	-4,05%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

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 globalen Aktienmärkte
- Ausnutzung von Trends einzelner Aktienmärkte oder -segmente
- Verminderte Schwankungsbreite aufgrund einer breiten Risikostreuung durch den Einsatz von passiven Indexfonds und einer aktiven Risikosteuerung

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

Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds. Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. 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.