

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends

Factsheet, 30.04.2024

Ausrichtung des Fonds

Der Fonds ist ein diversifizierter Aktienfonds, der die Teilnahme an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte ermöglicht. Der Fonds zielt darauf ab, langfristige Substanzgewinne und laufende Dividendenerträge zu erwirtschaften. Der Fonds strebt einen fortlaufend hohen Investitionsgrad und eine hohe Fremdwährungsquote (Non-EUR) an.

Bei der Titelselektion werden qualitative Merkmale zu den Geschäftsmodellen sowie quantitative Ansätze zur Ermittlung von Aktien mit stabilen Dividenden berücksichtigt. Der Management-Ansatz wird nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts and figures

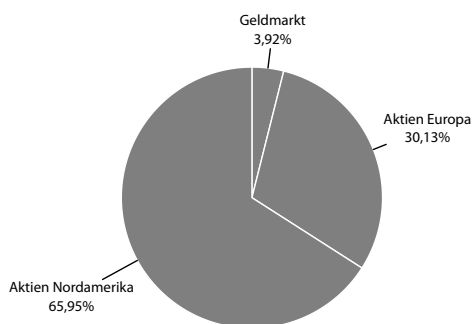
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 59,09 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 107,59 / 110,25	
Risikoeinstufung*	●●●●●○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000A31P64	AT0000A33990
WKN (RA)/(RT)	A3D10S	A3D9UV
Reuters (RA)/(RT)	AT0000A31P64.OE	AT0000A33990.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	ZELTSRA AV	
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 02.05.	
Fondsbeginn	31.10.2002	
Tranchenbeginn	25.11.2022	

(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / 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	01.03. bis 28.02./29.02.
Verwaltungsvergütung	0,12% p.a.; zzgl. dzt. 1,00% p.a. (max: 1,50% p.a.)
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur Wertpapiere

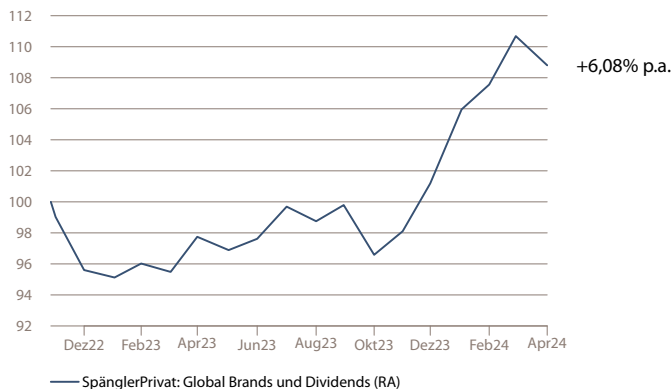


Investitionsgrad: 96,08%

Top 10 Positionen

Microsoft	2,86%
Phillips 66	2,78%
Alphabet -A-	2,76%
Procter & Gamble	2,76%
Stryker Corporation	2,73%
ConocoPhillips	2,69%
Qualcomm	2,65%
General Mills	2,57%
Costco Wholesale	2,54%
Exxon Mobil	2,53%

Wertentwicklung seit Tranchenbeginn



Performance- und Risikokennzahlen

	Tranche
12 Monate	+11,31%
3 Jahre p.a.	n.v.
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Tranchenbeginn p.a.	+6,08%
Risiko 3J p.a.	n.v.
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	n.v.
maximaler Monatsverlust (3J)	-3,46%

* 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.	+5,84%

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 Ertragschancen einzelner Aktien und Fokus auf Titel mit stabilen Dividenden
- Breite Streuung durch die Anlage in eine Vielzahl an Aktien sowie professionelle Titelselektion

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

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.