

## SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)

Factsheet, 30.04.2024

### Ausrichtung des Fonds

Der Fonds SpänglerPrivat: Top Aktien ist ein diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds ermöglicht die Teilnahme an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Der Fonds zielt darauf ab, langfristige Substanzgewinne und laufende Erträge aus Dividenden zu erwirtschaften. Der Fonds strebt einen fortlaufend hohen Investitionsgrad an und investiert hierfür

in Aktien. Die Titelselektion erfolgt anhand von Trend-, Qualitäts- und Bewertungskriterien. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der Fonds zielt auf eine breite Diversifizierung im Hinblick auf Branchen ab.

### Facts and figures

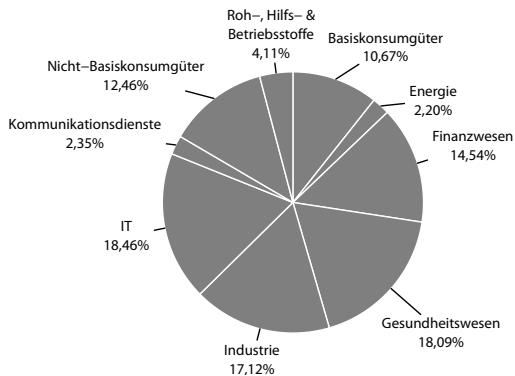
|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Währung           | EUR                          |
| Fondsvolumen      | EUR 20,90 Mio.               |
| Inventarwert (RT) | EUR 122,61                   |
| Risikoeinstufung* | ●●●●●○                       |
| ISIN (RT)         | AT0000A2NA55                 |
| WKN (RT)          | A2QMTC                       |
| Reuters (RT)      | AT0000A2NA55.OE              |
| Bloomberg (RT)    | SPTARRE AV                   |
| Zulassung         | AT, DE                       |
| Ertragsverwendung | (RT), (RT), jährlich ab 1.4. |
| Fondsbeginn       | 01.03.2021                   |

(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<br>Johannes Rosenstatter   |
| Depotbank               | Raiffeisen Bank International AG                           |
| Verwaltungsgesellschaft | IQAM Invest GmbH   |
| Geschäftsjahr           | 01.01. bis 31.12.  |
| Verwaltungsvergütung    | 0,06% p.a. (mind. EUR 12.500,--);<br>zzgl. dzt. 1,00% p.a. |
| Ausgabeaufschlag        | max. 5,00%   |
| Handelbarkeit           | täglich  |

### Fondsstruktur Wertpapiere

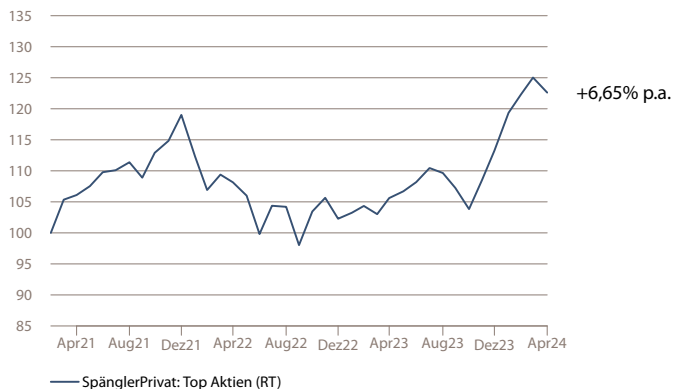


Investitionsgrad: 98,28%

### Top 10 Positionen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Caterpillar         | 2,52% |
| Alphabet -A-        | 2,31% |
| Diageo              | 2,28% |
| LOreal              | 2,28% |
| Merck               | 2,28% |
| JPMorgan Chase      | 2,26% |
| Cie de Saint-Gobain | 2,25% |
| Inditex             | 2,23% |
| LVMH                | 2,23% |
| Intuit              | 2,22% |

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn



## Performance- und Risikokennzahlen

|   | Fonds   |
|---|---------|
| 12 Monate                               | +16,10% |
| 3 Jahre p.a.                            | +4,93%  |
| 5 Jahre p.a.                            | n.v.    |
| 10 Jahre p.a.                           | n.v.    |
| seit Fondsbeginn p.a.                   | +6,65%  |
| Risiko 3J p.a.                          | 11,02%  |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) | +0,32   |
| maximaler Monatsverlust (3J)            | -5,92%  |

\* 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. | -14,06% | +10,72% |

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 Aktien oder Regionen
- 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

Information für deutsche Investoren: die **Teilfreistellungsquote** gemäß deutschem Investmentsteuerreformgesetz 2018 beträgt **30%**.

## Wichtige Hinweise zur Marketingmitteilung

**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](http://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](http://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.