

## **SPÄNGLER IQAM BOND 3-5 Y**

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (§§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)  
verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH

## **VEREINFACHTER PROSPEKT**

zum öffentlichen Angebot in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland

### **ANHANG 3 ZUM PROSPEKT**

**Die Verwaltungsgesellschaft weist in Abstimmung mit der FMA darauf hin, dass mit 01.09.2011 das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft getreten ist.**

**Die in den Fondsbestimmungen genannten gesetzlichen Verweise beziehen sich auf das InvFG 1993, da die Fondsbestimmungen auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden.**

**Weiters wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2012 die Änderung des Firmennamens von Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. auf Spängler IQAM Invest GmbH beschlossen und diese Tatsache am 04.04.2012 ins Firmenbuch eingetragen wurde.**

**Bitte beachten Sie die Vertriebsbeschränkungen im Prospekt, insbesondere den Verkauf an „US-Personen“ im Sinne der Regulation S zum United States Securities Act aus dem Jahr 1933.**

**Als Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz der Spängler IQAM Invest GmbH als vereinbart. Von dieser Vereinbarung bleiben die gesetzlichen Regelungen über den Gerichtsstand für Verbraucherverträge unberührt. Des Weiteren gilt österreichisches Recht mit Ausnahme seiner Verweisungsnormen unter Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart.**

<b>Rechtsform</b>	Miteigentumsfonds gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz, genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österr. Investmentfondsgesetzes, OGAW-konform, als Zielfonds im Sinne der OGAW-Richtlinie geeignet	
<b>Kennnummern</b>	ISIN (A): AT0000672043 ISIN (T): AT0000672050	Bloomberg (A): BOND35A AV Bloomberg (T): BOND35T AV
	deutsche WKN (A): 692801 deutsche WKN (T): 692679	Reuters (A): AT0000672043.OE Reuters (T): AT0000672050.OE

## KURZDARSTELLUNG DES FONDS

<b>Gründungsdatum</b>	19.08.2002	<b>Registrierung in Deutschland</b>	06.11.2002
<b>Verwaltung</b>	Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, A-5020 Salzburg		
<b>Management</b>	Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH, Wollzeile 36-38, A-1010 Wien		
<b>Depotbank</b>	Raiffeisen Bank International AG (vormals Raiffeisen Zentralbank Österreich AG), Am Stadtpark 9, A-1030 Wien		
<b>Abschlussprüfer</b>	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Str. 19, A-1220 Wien und KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kudlichstr. 41-43, A-4020 Linz		
<b>Zahlstellen</b>	<p>Österreich: Bankhaus Carl Spängler &amp; Co. AG, Schwarzstraße 1, A-5020 Salzburg  Deutschland: State Street Bank GmbH, Brienner Straße 59, D-80333 München*</p> <p>* Bei der deutschen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für die Anteile des Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.</p>		
<b>Informationsstelle für Deutschland</b>	<p>State Street Bank GmbH, Brienner Straße 59, D-80333 München*</p> <p>* Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich: Fondsbestimmungen, ausführlicher und vereinfachter Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise.</p>		

## ANLAGEINFORMATIONEN

<b>Anlageziel</b>	Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im gleichen Laufzeitssegment zu erreichen
<b>Anlagestrategie</b>	<p>Für den Fonds werden als Wertpapiere mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, erworben.</p> <p>Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Anteil von Wertpapieren jedoch vorübergehend 51 v.H. des Fondsvermögens unterschreiten.</p> <p>Auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sind in Summe mit 49 v.H. des Fondsvermögens begrenzt.</p> <p>Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Anteil von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten sowie Sichteinlagen und kündbaren Einlagen jedoch vorübergehend 49 v.H. des Fondsvermögens übersteigen.</p> <p>Derivative Instrumente können zur Risikominimierung (Absicherung) eingesetzt werden. Zusätzlich können Derivate als Wertpapierersatz sowie als aktives Instrument der Veranlagung (zur Ertragssicherung bzw. -steigerung, zur Steuerung des Risikoprofils des Fonds, insbesondere zur Durationsteuerung) eingesetzt werden.</p> <p>Der Fonds wird aktiv gemanagt.</p> <p>Per 29.02.2012 beträgt die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen 2,95 Jahre und das durchschnittliche Rating AA-.</p>



<b>Kosten Kosten (Fortsetzung)</b>	Kosten, die den Tranchen mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Tranchenvermögen verrechnet werden	0,40%
	Kosten, die den Tranchen betragsmäßig angelastet werden	0,13%
	TER* (Total Expense Ratio): die TER beinhaltet alle Kosten, die den Tranchen angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes ermittelt; per 31.07.2011	0,72%
<b>PTR* (Portfolio Turnover Ratio)</b>	Die Portfolio Turnover Ratio gibt das Verhältnis der Wertpapiervolumina im Betrachtungszeitraum zum durchschnittlichen Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum, bereinigt um die Volumina aus Anteilscheingeschäften, an. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen; per 31.07.2011  *) Die historische TER und PTR sind auf der Homepage <a href="http://www.spaengler-iqam.at">www.spaengler-iqam.at</a> in der Rubrik Fondskurse beim jeweiligen Fonds abrufbar.	74,07%

## DEN HANDEL BETREFFENDE INFORMATIONEN

<b>Tranchenwährung</b>	EUR
<b>Preisberechnung</b>	börsentäglich (mit Ausnahme von Bankfeiertagen) Hinsichtlich der Ermittlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises und der Bewertung der Vermögensgegenstände finden sich nähere Angaben im zurzeit gültigen Prospekt (Version 04/2012)
<b>Erwerb der Anteile (Ausgabe)</b>	Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei den oben angeführten Zahlstellen sowie bei anderen Vertriebsstellen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. Der Ausgabepreis wird auf den nächsten EUR-Cent aufgerundet. Die Tranchen können auch über einen Fondssparplan erworben werden, wobei seitens der Depotbank nur Aufträge über ganze Anteilscheine entgegengenommen werden können.
<b>Veräußerung der Anteile (Rücknahme)</b>	Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei den oben genannten Zahlstellen verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteiles, abgerundet auf den nächsten EUR-Cent entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.
<b>Auftragserteilung</b>	Aufträge für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilscheinen müssen bis spätestens 14.30 Uhr MEZ erteilt werden, sodass das Anteilscheingeschäft mit dem Kurs des nächsten österreichischen Börsentages (mit Ausnahme von Bankfeiertagen). Die Wertstellung der Belastung des Abrechnungsbetrages bzw. der Gutschrift des Erlöses erfolgt drei Bankarbeitstage nach dem Abrechnungstag. <b>Die Annahmeschlusszeiten für Anteilscheingeschäfte beziehen sich auf das Einlangen der Verkaufsaufträge bei der Depotbank und / oder einer Zahlstelle des Fonds. Abhängig von Ihrer tatsächlichen Orderannahmestelle sind Weiterleitungszeiten einzurechnen. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Kundenbetreuer.</b>
<b>Veröffentlichung der Anteilspreise</b>	<a href="http://www.spaengler-iqam.at">www.spaengler-iqam.at</a> und/oder Der Standard
<b>Veröffentlichungen in Deutschland</b>	Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in der Financial Times Deutschland veröffentlicht. Sonstige etwaige Informationen an die Anteilinhaber werden im e-Bundesanzeiger veröffentlicht.

---

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Aufsichtsbehörde</b>	Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien
<b>Sonstige, an Dritte delegierte Aufgaben der Verwaltung</b>	EDV- und Telefoninfrastruktur, Logistik, interne Revision, Personalverwaltung und Lohnverrechnung, rechtsfreundliche Vertretung im Rahmen von Wertpapierrechtsklagen und der Durchsetzung von Ansprüchen aus Wertpapierrechtsverletzungen in den USA, Europa und Middle East
<b>weitere Informationen</b>	Der vereinfachte Prospekt enthält in zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen über den Fonds. Nähere Informationen beinhaltet der Prospekt. Dem interessierten Anleger ist der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten, bzw. nach Vertragsabschluss zur Verfügung zu stellen. Zudem wird dem interessierten Anleger der zurzeit gültige Prospekt (Version 04/2012) und die Fondsbestimmungen vor und nach Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Prospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.
<b>Veröffentlichung dieses Prospekts</b>	25.04.2012

Spängler IQAM Invest GmbH  
Franz-Josef-Straße 22  
A-5020 Salzburg  
T+43 662 8686-886  
F+43 662 8686-869  
fonds@spaengler-iqam.at  
www.spaengler-iqam.at