SPÄNGLER IQAM INVEST

IQAM EQUITY US

Factsheet, 30.11.2020

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien, welche dem Aktienindex MSCI USA angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt aufgrund eines quantitativen Ansatzes.

Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.

Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten,sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

Währung	USD
Fondsvolumen	USD 6,25 Mio.
Inventarwert (RT)	USD 170,76
Risikoeinstufung*	●●●●●●○
ISIN (RT)	AT0000709977
WKN (RT)	658924
Reuters (RT)	AT0000709977.OE
Bloomberg (RT)	AMERIDX AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), thesaurierend, jährlich ab 01.07.
Fondsbeginn	07.04.2004

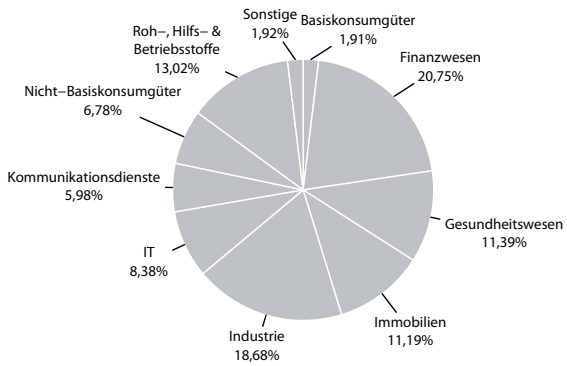
(RT) = Retail Thesaurierer

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

Kategorie	Classic Equity Fonds
Benchmark	MSCI USA (NR) in USD
Fondsmanager	Spängler IQAM Invest GmbH Bernhard Lafer, MA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	Spängler IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.04. bis 31.03.
Verwaltungsvergütung	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
Nachhaltigkeit	

Morningstar Sustainability Rating™
per 30.09.2020 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 99,33%

TOP 10 POSITIONEN

Eastman Chemical	2,83%
Jones Lang LaSalle (JLL)	2,79%
Morgan Stanley	2,78%
United Rentals	2,70%
Avery Dennison	2,68%
Martin Marietta Inc.	2,63%
Seagate Technology	2,62%
Bio-Rad Lab.	2,57%
The Hartford Financial Services Group	2,57%
XPO Logistics Inc.	2,57%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	2,00%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	16,99
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	2,18

** 1 Jahr

Erw. Gewinnwachstum**	12,14%
Anzahl Titel	45
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	20,77 Mrd. USD

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

SPÄNGLER IQAM INVEST

IQAM EQUITY US

Factsheet, 30.11.2020

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



* 11.08.08 Managerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
seit Jahresbeginn	-0,40%
12 Monate	+0,61%
3 Jahre p.a.	+1,01%
5 Jahre p.a.	+6,74%
seit Fondsbeginn p.a.	+4,69%
seit Managerwechsel (11.08.08) p.a.	+6,83%
Risiko 3J p.a.	24,83%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M USD Libor)	+0,06
maximaler Monatsverlust (3J)	-21,76%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCEÜBERSICHT (2016-2020)

	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2016	-6,83%	+2,52%	+6,16%	-0,72%	+1,60%	+0,79%	+3,57%	-1,41%	-1,17%	-1,67%	+3,75%	+1,34%	+7,56%
2017	+1,72%	+3,89%	+0,01%	+1,54%	+1,86%	-0,03%	+2,50%	+0,30%	+4,76%	+2,12%	+2,61%	+2,27%	+26,16%
2018	+5,23%	-2,67%	-5,00%	+2,09%	-0,90%	-1,30%	+2,24%	+2,45%	-1,51%	-9,76%	+1,46%	-10,92%	-18,25%
2019	+9,90%	+5,16%	-2,45%	+4,99%	-7,36%	+5,94%	+2,35%	-6,47%	+2,55%	+2,26%	+5,08%	+1,02%	+23,79%
2020	-2,16%	-10,30%	-21,76%	+14,77%	+4,96%	-0,45%	+4,53%	+4,43%	-3,48%	+1,19%	+13,45%		-0,40%

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

- Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel
- Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Gezieltes Engagement in US-amerikanische Aktien

RISIKEN

- Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Mögliche unterdurchschnittliche Entwicklung der US-amerikanischen Aktienbörsen

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

Medieninhaber und Herausgeber:
Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum

Wichtige Informationen 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. Die Rendite des Fonds oder bestimmter Anteilsgattungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler 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 Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden. Morningstar Sustainability Rating TM: © [2020] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sustainalytics liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden.