Wissen schafft Vermögen

Marketingmitteilung
Salzburg / Wien, am 21.05.2014
Mag.Pl / Mag.VF DW 866

Spängler IQAM Invest verstärkt Ausbau der eigenen Asset Management-Kompetenz

Spängler IQAM Invest und Comgest geben aufgrund geänderter strategischer Ausrichtung Ende der gemeinsamen Kooperation bekannt / Kunden profitieren somit von eigener Asset Management-Kompetenz noch mehr

Seit dem Jahr 2007 hat Spängler IQAM Invest eigene Asset Management-Kapazitäten „in house" aufgebaut und managt nun bereits seit einigen Jahren einen großen Teil ihrer Fonds auf Basis modernster wissenschaftlicher Methoden selbst. Ab Sommer 2014 werden nun auch der Spängler IQAM Quality Equity Europe und der Spängler IQAM Quality Equity Global durch Spängler IQAM Invest selbst gemanagt und nicht mehr durch Comgest.

„Aufgrund geänderter strategischer Ausrichtungen der beiden Häuser haben wir uns darauf verständigt, die bestehende Kooperation aufzulösen. Wir blicken auf eine rund 20-jährige sehr gute und enge Zusammenarbeit mit Comgest zurück und danken Comgest für die erfolgreiche Partnerschaft", so Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest.

Value, Sentiment & Quality als neue Faktoren
Spängler IQAM Invest kombiniert in seinen eigenen Quality Equity-Strategien die drei Faktoren Value, Sentiment und Quality, um einen optimalen Mix (= Diversifikation) für das Portfolio zu erreichen. Value-Aktien (= Wert) sind günstig bewertete Aktien, die dann gekauft werden, wenn der aktuelle Börsenkurs einer Aktie unter dem Buchwert liegt. „Zusätzlich zur Bewertung wird aber auch das Sentiment (= Stimmung) an den Märkten bzw. für einzelne Wertpapiere berücksichtigt. Wenn sich die Markteinschätzung über eine Aktie ändert, so kann sich dies in einer positiven oder negativen Kursdynamik auswirken", erklärt Ploner. Der dritte wichtige Aspekt sind die angewendeten Qualitätsfilter (Quality) wie zum Beispiel ein niedriger Verschuldungsgrad und ein langfristig stabiles Gewinnwachstum. Genau solche günstig bewerteten Aktien mit einem positiven Sentiment und der entsprechenden Qualität wählt Spängler IQAM Invest.

Die Philosophie in Qualitätsunternehmen zu investieren wird somit auch künftig durch das Fondsmanagement von Spängler IQAM Invest beibehalten. Die Aktien-Selektion erfolgt jedoch regelbasiert durch Analyse von Value- und Sentiment-Faktoren, erweitert um Quality-Faktoren (Qualitätsfilter). „Seit dem Jahr 2008 laufen die eigens gemanagten Aktienmodelle sehr gut", so Ploner weiter. Vor rund zwei Jahren hat Spängler IQAM Invest daher begonnen, mit eigenem Geld in einen eigenen Fonds zu investieren, der auf die Selektion von europäischen Qualitätsaktien ausgerichtet ist. „Das Ergebnis ist nach diesem Zeitraum bereits sehr vielversprechend und daher haben wir uns dazu entschlossen, unsere eigene Asset Management-Kompetenz einfließen zu lassen", so Ploner abschließend.

Spängler IQAM Invest ist eine unabhängige Fonds-Manufaktur mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung.
Mit über 50 Mitarbeitern in Salzburg und Wien bietet Spängler IQAM Invest seit ihrer Gründung 1988 professionellen Anlegern erstklassige Investmentfonds und individuelle Investmentlösungen an. Diese Investmentlösungen sind nicht nur wissenschaftlich fundiert und transparent nachvollziehbar, sondern haben sich vor allem auch in der Praxis bewährt. Wichtig ist uns, die Sicherheit für unsere Kunden zu erhöhen, ihre Ertragsziele zu erreichen.

Rückfragehinweis:
Spängler IQAM Invest GmbH
Mag. Veronika Flandera
Tel +43 505 8686-868
veronika.flandera@spaengler-iqam.at
www.spaengler-iqam.at

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!

Wichtige Informationen
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 Fonds werden nach österreichischem Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der jeweilige Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem.§136 InvFG veröffentlicht. Die geltende Fassung des jeweiligen Prospekts sowie der jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der jeweiligen Depotbank der Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Bei bestehender Zulassung in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.