Marketingmitteilung
Salzburg / Wien, am 15.07.2014
Mag.Pl / Mag.VF DW 866

Spängler IQAM Euro-Staatsanleihen-Modell seit einem Jahr erfolgreich im Einsatz

Spängler IQAM Bond EUR FlexD besticht seit Modell-Implementierung mit seiner Performance

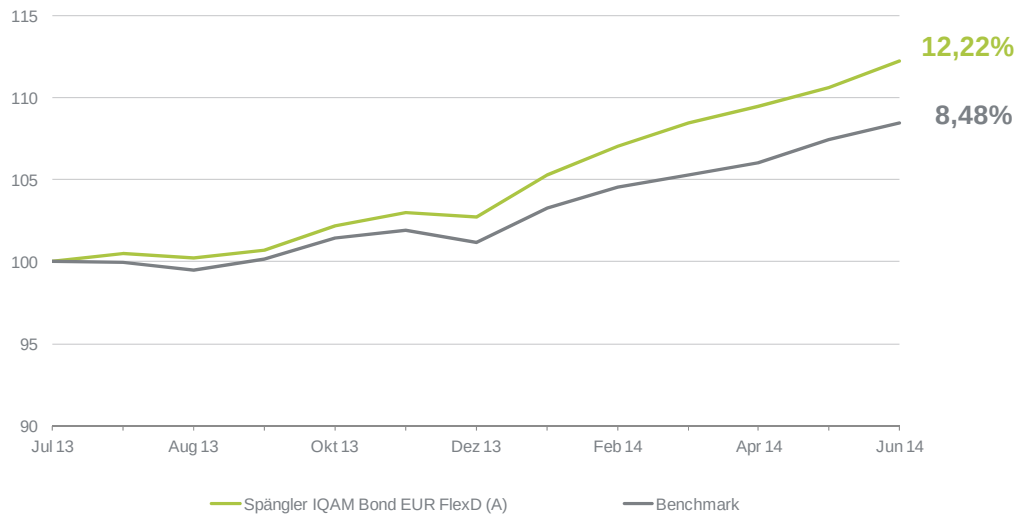
„Die unterschiedliche Entwicklung von Euro-Staatsanleihen seit dem Ausbruch der Finanzkrise verlangte nach neuen Modellen, die neben dem Zinsänderungsrisiko auch das Ausfallsrisiko des Schuldners berücksichtigen. Seit 15. Juli 2013 wird der Spängler IQAM Bond EUR FlexD nach einem neuen Modell – dem Spängler IQAM Euro-Staatsanleihen-Modell – gemanagt, das genau diese Vorgaben erfüllt“, so Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest. Das Modell ist nach diesem kurzen Zeitraum – heute genau ein Jahr – bereits sehr vielversprechend.

Spängler IQAM Euro-Staatsanleihen-Modell berücksichtigt Zins- und Kreditrisiko systematisch

Das Spängler IQAM Euro-Staatsanleihen-Modell ist ein von Spängler IQAM Invest eigens entwickeltes, wissenschaftlich fundiertes Modell. Die Veranlagungen in Euro-Staatsanleihen werden durch Länderrisiken komplexer. „Manager von Euro-Staatsanleihen-Portfolios müssen seit der Finanzkrise neben dem Zinsrisiko auch systematisch das Kreditrisiko berücksichtigen. In diesem Modell wird neben dem Zinsrisiko eben auch das Kreditrisiko der Euroländer systematisch erfasst“, sagt Ploner.

Das Modell in der Praxis

Im Spängler IQAM Bond EUR FlexD werden die Anleihen der Länder berücksichtigt, die eine positive Risikoprämie (Differenz zwischen Erwartungswert und der sicheren Auszahlung) gegenüber Deutschland aufweisen. Sind die Risikoprämien negativ, wird in deutsche Bundesanleihen investiert. Der Spängler IQAM Bond EUR FlexD [AT0000857719 (A)] konnte seit Strategie-Änderung eine Performance von +12,22 %, seit Fondsbeginn +5,08 % p.a. und auf 5 Jahre +3,58 % p.a. erzielen (per 30.06.2014). „Die Stärke des Spängler IQAM Euro-Staatsanleihen-Modells liegt in der optimalen Chancen-Nutzung bei Ländergewichtungen und Zinssteuerung“, so Ploner abschließend.



Stand: 30.06.2014
Quelle: OeKB, Datastream

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!

Spängler IQAM Invest GmbH • Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg • Sitz Salzburg, FN 54453 d, Landesgericht Salzburg • Standort Wien, Wollzeile 36–38, 1010 Wien
T +43 505 8686-0, F -869, office@spaengler-iqam.at, www.spaengler-iqam.at • Bankhaus Spängler: IBAN AT771953000100194050, BIC SPAEAT2S • UID ATU38580200
Vorsitzender des Aufsichtsrats: KR Heinrich Spängler • Geschäftsführer: Mag. Werner Eder, Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Dr. Thomas Steinberger
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. DDr. Thomas Dangl, Univ.-Prof. Dr. Engelbert J. Dockner, Dr. Thomas Steinberger, Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner

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

Wichtige Informationen
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. 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. **Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen, insbesondere wenn sie sich auf einen Zeitraum von unter 12 Monaten beziehen, 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. Der Fonds wird nach österreichischem Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger 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.