SPÄNGLER IQAM invest

Wissen schafft Vermögen

Marketingmitteilung
15.07.2015

Austrian MedTrust nun auch für das Publikum geöffnet

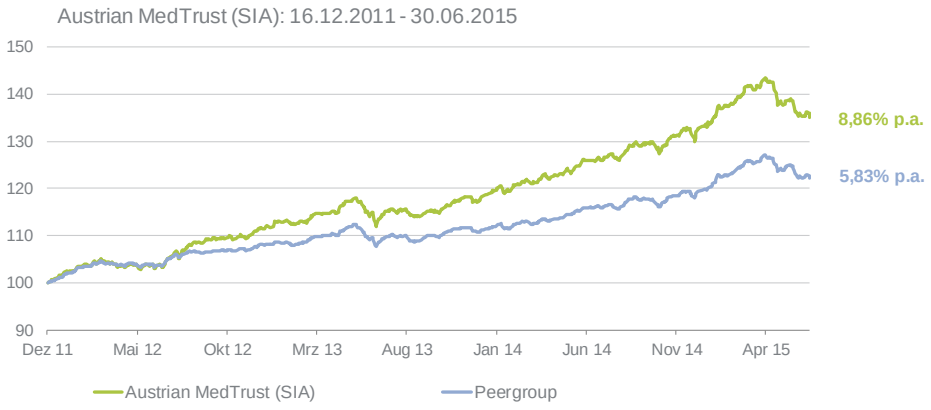
Vermögensverwaltender defensiver Mischfonds aus dem Hause Spängler IQAM Invest mit Höchstbewertung: Morningstar Rating™ ★★★★★ per 30.06.2015

„Wir freuen uns, dass der Austrian MedTrust seit kurzem auch für das Publikum geöffnet ist. Ursprünglich wurde der Austrian MedTrust als rein institutioneller Fonds aufgelegt. Die große Nachfrage nach dem Fonds hat uns zur Auflage einer Publikumsfonds-Tranche (ausschüttend und thesaurierend) bewogen, auch die Zulassung zum Vertrieb in Deutschland ist gefolgt", so Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest.

Die Kombination von unterschiedlichen Anlageklassen stellt gerade in herausfordernden Marktphasen eine gute Alternative dar. Der Austrian MedTrust bietet hier eine **erfolgreiche Mischung** zwischen Cash, Anleihen, Aktien, Rohstoffen und Währungen. Im Rahmen der **aktiven und taktischen Steuerung der unterschiedlichen Anlageklassen** – gegebenenfalls können kurzfristig Anpassungen vorgenommen werden – hat das Fondsmanagement nicht nur die Chancen, sondern auch das Risiko permanent im Fokus. Die Volatilität liegt aktuell bei ±4,32 p.a. auf 3 Jahre und die **Aktienquote** beträgt **maximal 35 Prozent** des Fondsvermögens.

Austrian MedTrust zieht seiner Peergroup davon

Der Austrian MedTrust hat bereits viele namhafte Wettbewerber in seiner Peergroup hinter sich gelassen. Die **Wertentwicklung** des Austrian MedTrust kann sich also sehen lassen: „Der Austrian MedTrust (SIA-Tranche) verzeichnet **+7,26 % auf 12 Monate**, **+5,98 % p.a. auf 5 Jahre** und **+4,38 % p.a. seit Fondsbeginn**", so Ploner abschließend. (Stand: 30.06.2015, Quelle: OeKB, Datastream)



Stand: 30.06.2015
Quelle: Depotbank, Morningstar, Datastream

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

Wichtige Informationen
Die Performance Angaben beziehen sich auf die SIA Tranche mit einer Mindestinvestitionssumme von EUR 5 Mio. 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. Basis für die Zusammensetzung der Peergroup ist die Morningstar-Kategorie „Allocation Global", die durch die Anwendung quantitativer Filter reduziert wird. Die genaue Zusammensetzung können Sie bei der

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Folgeseite!

Verwaltungsgesellschaft erfragen. **Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate.** Es handelt sich weder um ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds noch um eine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH 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. © [2015] 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. Das angeführte Morningstar Rating™ bezieht sich auf das Gesamt-Rating für die Tranche Austrian MedTrust (SIA).