SPÄNGLER IQAM invest

Wissen schafft Vermögen

Marketingmitteilung / 16.02.2017

Energie-Anteil auf Rekordhoch

Spängler IQAM Invest setzt bei Rohstoff-Fonds ganz auf Öl

Erdöl zählt mit Abstand zu den wichtigsten Energielieferanten der Welt. Seit Jahresanfang ist das Opec-Abkommen in Kraft und die Produktionskürzungen bei Öl gelten. Die Auswirkungen auf den Ölpreis haben sich schon bemerkbar gemacht. Spängler IQAM Invest schichtet – rein quantitativ gesteuert – um und setzt im Spängler IQAM Commodity Index ganz auf das „Schwarze Gold". Von nur 7 % im November 2016 wurde der Anteil an Energie-Rohstoffen wie beispielsweise Heizöl, Rohöl oder Erdgas auf mittlerweile mehr als 35 % seit Jahresultimo hochgefahren – der höchste Stand seit Fondsbeginn.

„Das starke Momentum* der letzten Monate schlägt jetzt bei der Rohstoffauswahl durch", so Mag. Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest, über die Veränderungen im Index. „Die Umschichtungen dieses aktiven Ansatzes gehen hauptsächlich zu Lasten von Industriemetallen wie Palladium, Kupfer oder Zink, deren Anteil sich um mehr als ein Drittel reduzierte." Der Spängler IQAM Commodity Index wird durch die Parameter „Value" und „Momentum" rein quantitativ gesteuert und wählt dabei aus 24 Rohstoffen die 14 attraktivsten Anlagemöglichkeiten aus. Die Gleichgewichtung der Rohstoffe sichert dabei die Diversifikation.

Investierbar ist dieser innovative Index über den Strategic Commodity Fund. Dieser Rohstoff-Fonds investiert über einen Swap direkt in den Spängler IQAM Commodity Index und nimmt so an der Terminmarktentwicklung teil.

Spängler IQAM Invest ist eine moderne und unabhängige Fonds-Manufaktur mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung. Mit über 50 Mitarbeitern in Salzburg, Wien und Frankfurt am Main bietet Spängler IQAM Invest professionellen Anlegern erstklassige Investmentfonds und individuelle, maßgeschneiderte Investmentlösungen an. Die Ziele unserer Kunden erreichen wir durch risiko-kontrollierte Anwendung sorgfältig ausgewählter Ertragsfaktoren. Diese Ertragsfaktoren und Asset Management-Modelle sind nicht nur wissenschaftlich fundiert und transparent nachvollziehbar, sondern haben sich auch in der Praxis bewährt.

* Das Momentum ist ein einfacher Indikator, der die Stärke eines Trends widerspiegelt. Das Momentum ist der Unterschied zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs von vor x Tagen.

ISIN's

Strategic Commodity Fund (IT)	AT0000A0VPF3
Strategic Commodity Fund (IVIA)	AT0000A0LVQ9
Strategic Commodity Fund (RT)	AT0000A04UL2
Strategic Commodity Fund (RVA)	AT0000A04UM0

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

Wichtige Informationen
Der Fonds handelt mit Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. 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 keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. 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, 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 (mit Ausnahme der Tranche IT, ISIN: AT0000A0VPF3) 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. Der Spängler IQAM Commodity Index ist eine eingetragene Handelsmarke im Eigentum der Barclays Bank PLC und zur lizensierten Nutzung durch die Spängler IQAM Invest GmbH als Herausgeber des Strategic Commodity Fund freigegeben. Der Strategic Commodity Fund wird von Barclays nicht gesponsort, unterstützt, vermarktet, verkauft oder gefördert und Barclays gibt keine Empfehlungen ab hinsichtlich der Anlage in den Strategic Commodity Fund oder der Nutzung des Spängler IQAM Commodity Index. Barclays übernimmt gegenüber dem Lizenznehmer, den Investoren oder gegenüber anderen Dritten keinerlei Haftung im Hinblick auf die Verwendung, die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Spängler IQAM Commodity Index oder darin enthaltener Daten.