

Mehrfach ausgezeichnet: 9 Sterne für den Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets
Morningstar und FWW zeichnen den Emerging Markets-Anleihenfonds für seine Top-Leistung aus

Morningstar Rating™ ★★★★★ per 31.07.2017

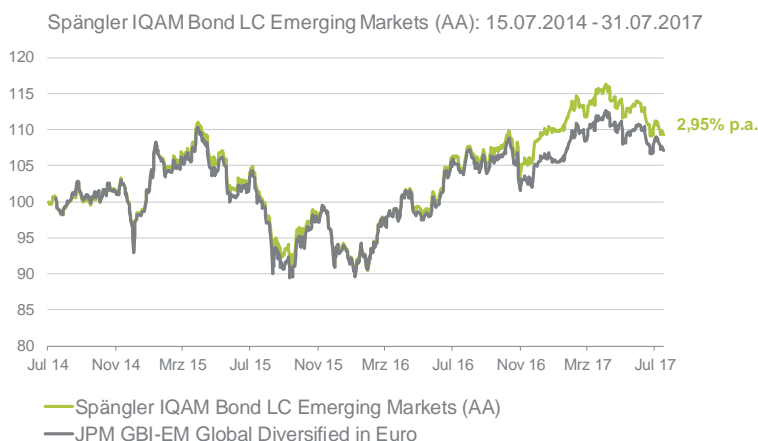
Ausgezeichnet mit ☆☆☆☆☆ FWW FundStars® per 31.07.2017

Kürzlich feierte der Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets seinen 3. Geburtstag und knackte dabei die 100 Millionen Euro Grenze. Der nächste Erfolg hat nicht lange auf sich warten lassen: Der Fonds der Spängler IQAM Invest wurde von Morningstar und FWW unabhängig geratet und mit den heiß begehrten Sternen ausgezeichnet.

Spängler IQAM Invest hat Vorreiter-Rolle bei Faktorinvestment

Als eines der ersten Häuser setzt Spängler IQAM Invest in der Assetklasse „Emerging Markets-Anleihen in Lokalwährung“ einen faktorbasierten quantitativen Investmentansatz ein. Der Ansatz des Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets ist sehr aktiv und systematisch. Die Selektion und Gewichtung der Märkte erfolgen prognosefrei, aber sehr dynamisch auf Basis der drei Erfolgsfaktoren Zinsdifferential (Unterschied zwischen den Zinsniveaus verschiedener Währungsräume), realer Wechselkurs (Vergleich der Kaufkraftentwicklung zweier oder mehrerer Währungen) und Credit Default Swaps (CDS = Kreditausfallsversicherung). Diese Faktoren werden laufend unterschiedlich gewichtet.

Wir freuen uns, dass die Anleger seit mittlerweile 3 Jahren auf unsere faktorbasierte Strategie setzen. Ein Volumen von rund 130 Millionen Euro ist ein sehr großer Vertrauensbeweis. Der Erfolg des Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets gibt uns recht: Der Fonds (AA-Tranche) konnte auf 12 Monate +4,52 % und seit Fondsbeginn +2,95 % p.a. erzielen. (Stand: 31.07.2017, Quellen: OeKB, Datastream)



Stand: 31.07.2017
Quellen: OeKB, Datastream

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. 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. 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 (= Kundeninformations-dokument, 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. © [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 Spängler IQAM Bond LC Emerging Markets (AA) Die FWW FundStars® basieren auf der RisikoAdjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Konkrete Informationen sind unter http://www.fww.de/disclaimer/fww_fundstars_erklaerungshilfe.pdf abrufbar. Die mithilfe einer speziellen Berechnungsmethodik durch die FWW GmbH, Haar bei München, jeweils errechnete Anzahl der FWW FundStars® stellt keine Kauf-, Verkauf- oder Haltens-Empfehlung dar und dient nicht der Anlageberatung. Die FWW GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der der FWW FundStars® zugrunde liegenden Berechnung. Die FWW GmbH trifft mit der Berechnung der FWW FundStars® keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung eines Fondsprodukts. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken eines Investmentfonds bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen.