

SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT (AT0000A0ZYB5)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A0ZYB5

Rücknahmepreis: 114,43 EUR

Stand: 19.07.2024

Auflagedatum	02.05.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	30.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Ralf Schneider



Kapitalanlagegesellschaft	
IQAM Invest	
Franz-Josef-Straße 22	
5020 Salzburg	
Österreich	
https://www.iqam.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,55%	-0,35%	+0,64%
Performance	nach max. AGA	+4,42%	-1,33%	+0,05%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,16	-0,96	-0,69
Volatilität		+3,36%	+4,19%	+4,42%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

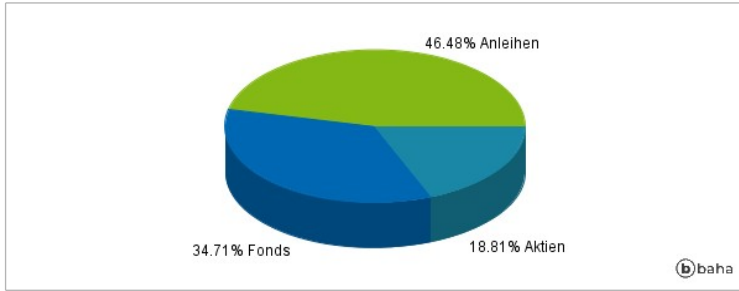
Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Kommentar:

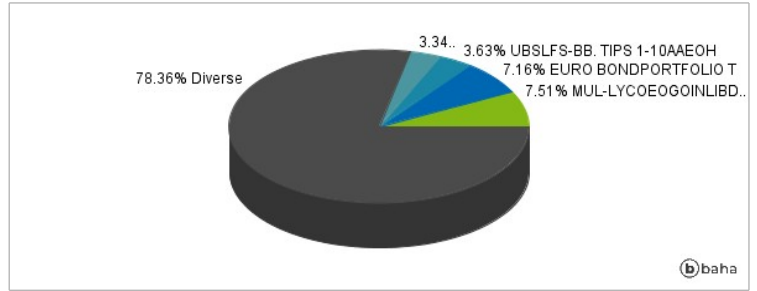
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT wurden durch die FMA bewilligt. Der SpänglerPrivat: Ertrag Plus RT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland.

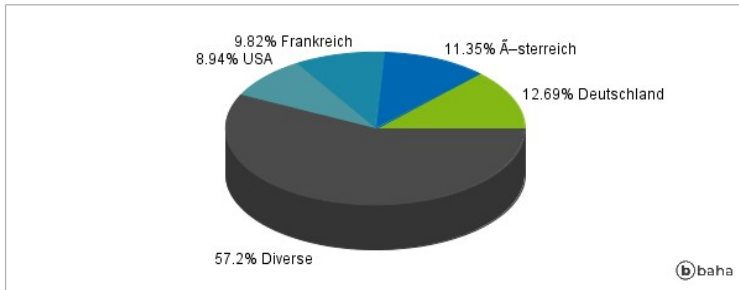
Anlagearten



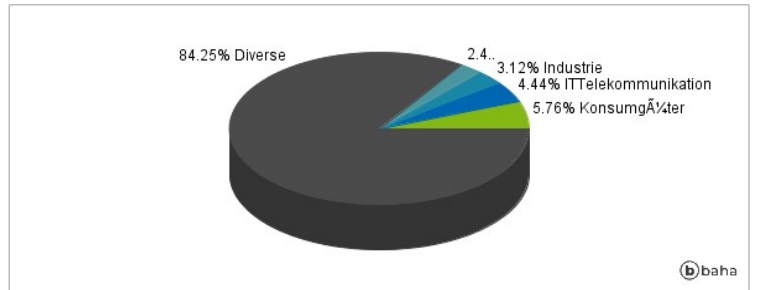
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 22.07.2024 15:47