

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RA0 (AT0000681895)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000681895

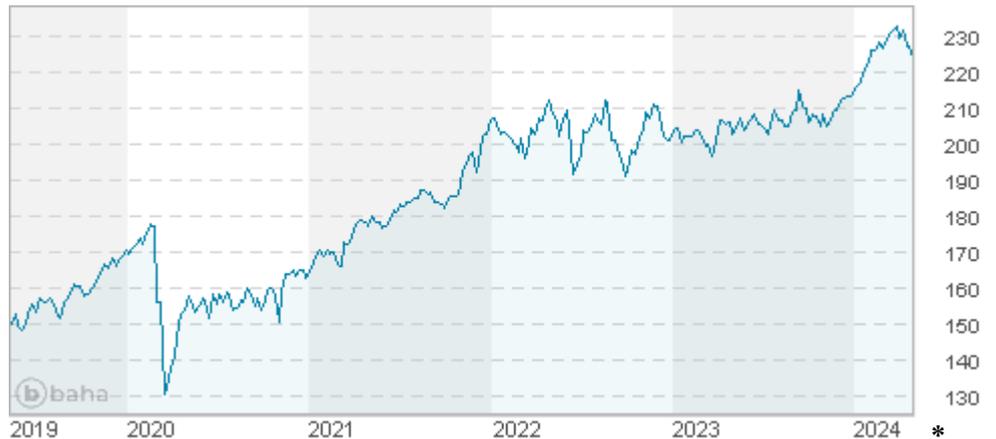
Rücknahmepreis: 223,96 EUR

Stand: 03.05.2024

Auflagedatum	31.10.02
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	57.86 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,12%	+8,09%	+7,74%
Performance nach max. AGA	+3,92%	+6,35%	+6,69%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,59	0,35	0,23
Volatilität	+9,09%	+12,32%	+16,76%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

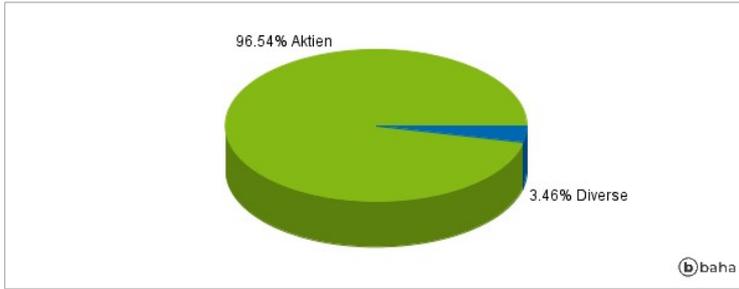
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

Kommentar:

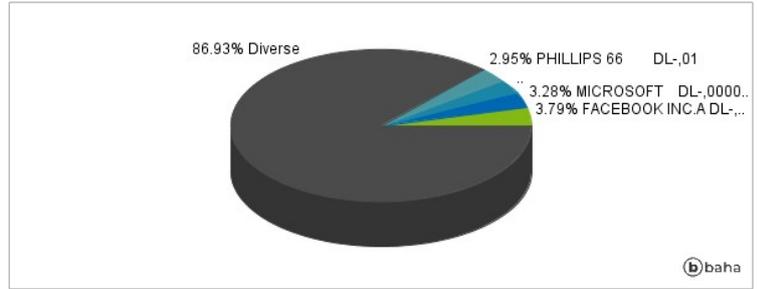
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

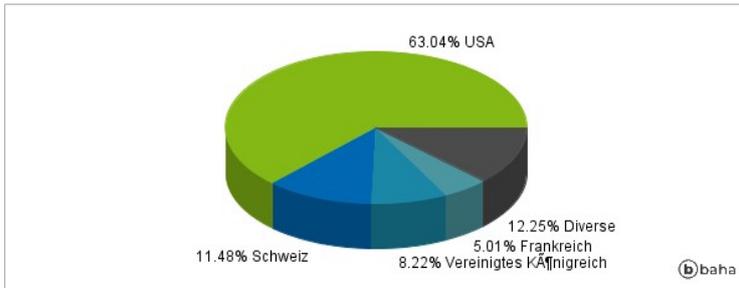
Anlagearten



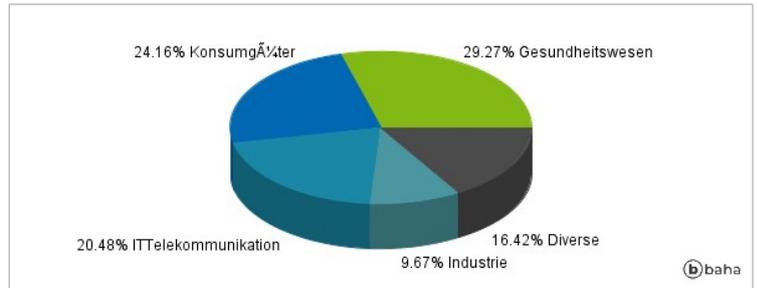
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 04.05.2024 05:07