

SpänglerPrivat: Flexibel

ISIN
AT0000A18WC7

Fondsbenchmark
50% S&P 500 Composite TR EUR, 50% STOXX Europe 600 NR ★★★
EUR

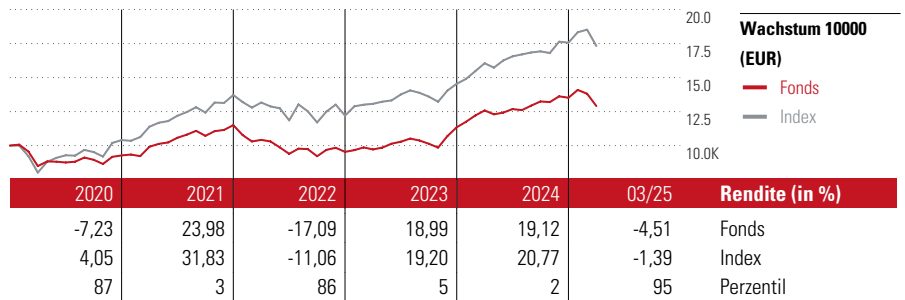
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	1 Aug 2014
Fondsmanager	Johannes Rosenstätter
Verantwortlich seit	1 Mai 2016
NAV (23 Apr 2025)	125,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	43,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A18WC7
KID - andere Kosten	1,20%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Mindestens 51% der im Fonds ausgewählten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente entsprechen den Kriterien für ethische Geldanlage der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (Kurzname „FinAnKo“). Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände...



Kontakt

Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
Internet	www.iqam.com
E-Mail	fonds@spaengler-iqam.at
Telefon	+43 505 8686-0

Rendite kumul. (%)

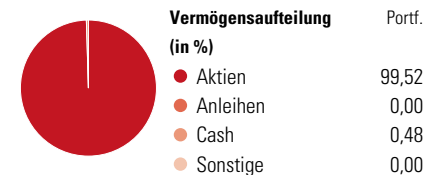
	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)		
3 Jahre	15,18	23,26
5 Jahre	36,53	87,30
10 Jahre	4,10	121,35
Seit Auflage	27,36	-

Risikokennzahlen

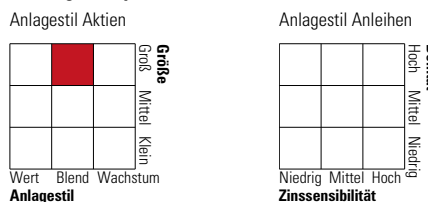
Alpha	-0,12	Sharpe Ratio	0,46
Beta	0,72	Std. Abweichung	11,67
Information Ratio	-0,30		
Tracking Error	7,27		

Berechnungsgrundlage 50% S&P 500 Composite TR EUR, 50% STOXX Europe 600 NR EUR (wenn zutreffend)

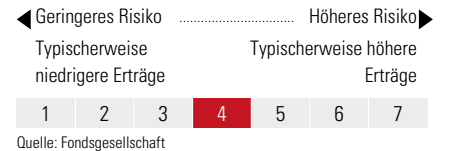
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
American International Group Inc	USA	2,33
Eli Lilly and Co	USA	2,32
Booking Holdings Inc	USA	2,31
CRH PLC	USA	2,30
Cintas Corp	USA	2,29
Aflac Inc	USA	2,27
S&P Global Inc	USA	2,27
Stryker Corp	USA	2,25
Siemens AG	USA	2,25
MetLife Inc	USA	2,24
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,85

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,93
Rohstoffe	6,29
Konsumgüter zyklisch	8,32
Finanzdienstleistungen	25,31
Immobilien	-
Sensibel	45,87
Telekommunikation	3,72
Energie	-
Industriewerte	25,13
Technologie	17,02
Defensiv	14,21
Konsumgüter nicht zyklisch	1,86
Gesundheitswesen	12,35
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	52,03
USA	52,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	47,97
Vereinigtes Königreich	7,85
Eurozone	25,47
Europa - ex Euro	14,65
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.