

SpänglerPrivat: Substanz R T

ISIN
AT0000A1ADV8

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

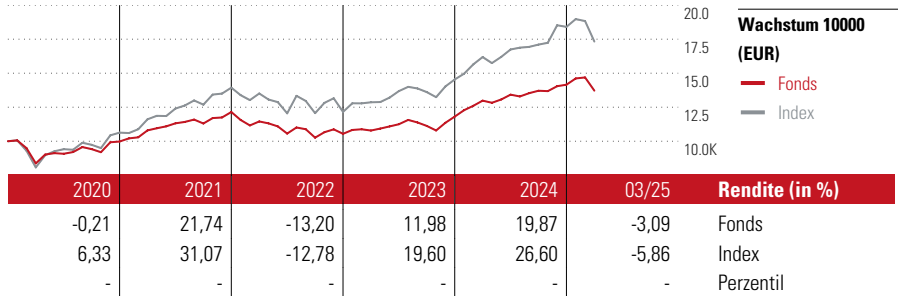
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	1 Dez 2014
Fondsmanager	Bernhard Lehner
Verantwortlich seit	16 Mrz 2022
NAV (23 Apr 2025)	155,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	176,33 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1ADV8
KID - andere Kosten	1,20%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Fonds SpänglerPrivat: Substanz ist der langfristige Kapitalzuwachs. 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 (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Fonds dürfen alle nach Maßgabe der Veranlagungsrestriktionen des Investmentfondsgesetzes...



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. (%)

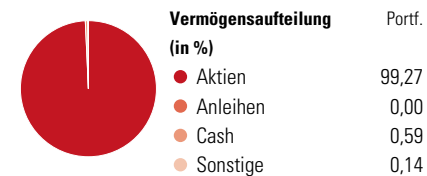
	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)		
3 Jahre	10,83	19,02
5 Jahre	43,86	80,34
10 Jahre	34,90	116,79
Seit Auflage	62,15	-

Risikokennzahlen

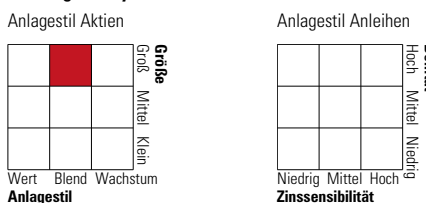
Alpha	-0,23	Sharpe Ratio	0,41
Beta	0,62	Std. Abweichung	10,01
Information Ratio	-0,35		
Tracking Error	6,94		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

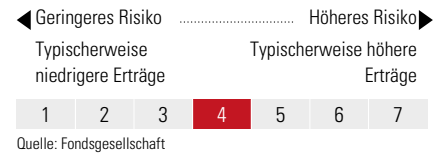
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	9,97
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C	—	8,53
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG -...	—	7,28
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	5,65
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	5,58
Xtrackers MSCI Pacific Ex JP...	—	5,04
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	—	3,77
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	3,18
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	1,95
Walmart Inc	🛒	1,54
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,41
Rohstoffe	2,23
Konsumgüter zyklisch	13,41
Finanzdienstleistungen	20,56
Immobilien	1,21
Sensibel	40,65
Telekommunikation	6,45
Energie	2,47
Industriewerte	12,62
Technologie	19,11
Defensiv	21,94
Konsumgüter nicht zyklisch	9,43
Gesundheitswesen	11,72
Versorger	0,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,67
USA	47,56
Kanada	0,03
Lateinamerika	0,08
Europa	41,73
Vereinigtes Königreich	6,56
Eurozone	25,74
Europa - ex Euro	9,41
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,60
Japan	0,00
Australasien	3,26
Asien - Industrieländer	1,76
Asien - Schwellenländer	5,58

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.

