

SpänglerPrivat: Alternativ R T

ISIN
AT0000A1FQM8

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

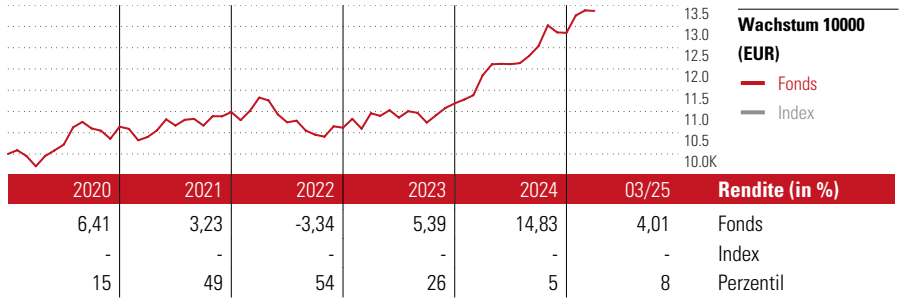
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Auflagedatum | 10 Aug 2015 |
| Fondsmanager | Johannes Rosenstatter |
| Verantwortlich seit | 3 Nov 2008 |
| NAV (23 Apr 2025) | 135,37 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 202,58 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A1FQM8 |
| KID - andere Kosten | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 18 Feb 2025 |
| SFDR Kategorie | Artikel 6 |

Anlageziel

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 werden bis zu 100 v.H. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG erworben, wobei Hedgefonds mit Anlagestilen wie Arbitrage, Global Macro,...



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. (%)

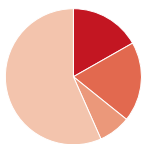
| Zeitraum | Fonds | Idx |
|---------------|-------|-----|
| (23 Apr 2025) | 18,05 | - |
| 3 Jahre | 35,75 | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 38,40 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,54 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 6,09 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

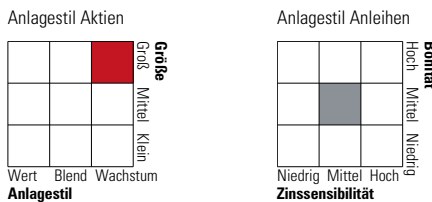
Portfolio 28 Feb 2025



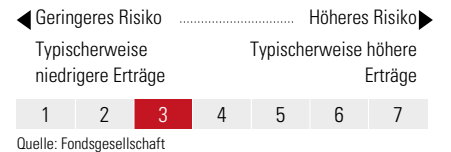
Vermögensaufteilung (in %)

| Kategorie | Portf. |
|-----------|--------|
| Aktien | 16,78 |
| Anleihen | 18,99 |
| Cash | 7,61 |
| Sonstige | 56,63 |

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 9,59 |
| Xetra-Gold | — | 9,26 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 9,24 |
| Xtrackers Physical Gold ETC... | — | 9,22 |
| iShares NASDAQ-100® ETF (DE) | — | 6,94 |
| Amundi Euro Overnight Return... | — | 5,82 |
| Xtrackers EUR Overnight Rate... | — | 5,79 |
| iShares Physical Silver ETC | — | 4,28 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10... | — | 3,51 |
| Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc | — | 3,20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 17 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 66,85 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,82 |
| Rohstoffe | 16,54 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,92 |
| Finanzdienstleistungen | 7,28 |
| Immobilien | 0,08 |
| Sensibel | 49,68 |
| Telekommunikation | 14,16 |
| Energie | 0,43 |
| Industriewerte | 6,54 |
| Technologie | 28,55 |
| Defensiv | 18,50 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,07 |
| Gesundheitswesen | 14,84 |
| Versorger | 0,59 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 82,34 |
| USA | 69,03 |
| Kanada | 11,62 |
| Lateinamerika | 1,69 |
| Europa | 15,76 |
| Vereinigtes Königreich | 0,27 |
| Eurozone | 10,47 |
| Europa - ex Euro | 5,02 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 1,90 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 1,70 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,20 |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.