

PrivatPortfolio I RT

ISIN

AT0000A2N2D7

Fondsbenchmark

8.75% S&P 500 Composite TR USD, 75% EMU Total 5-7 Y. DS ★★★
 GI, 10% STOXX Europe 600 PR EUR, 2.5% MSCI World PR EUR,
 3.75% MSCI AC Asia Pacific PR USD

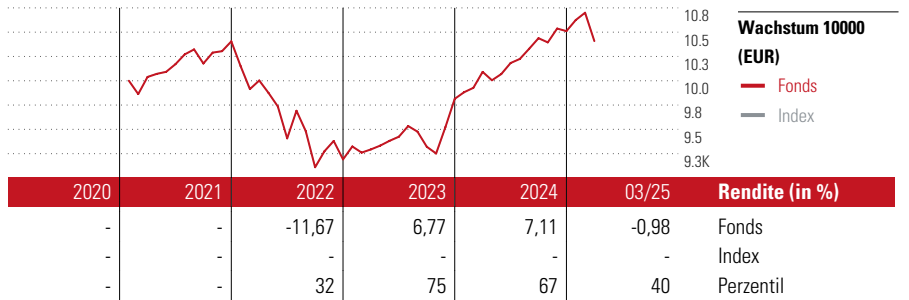
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	15 Feb 2021
Fondsmanager	Bernhard Lehner
Verantwortlich seit	1 Sep 2008
NAV (23 Apr 2025)	101,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	285,86 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2N2D7
KID - andere Kosten	1,20%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist der langfristige Vermögenszuwachs. Der Fonds dient zur Umsetzung der nach dem Spängler Investment-Ansatz konzipierten Produkte des Asset-Management in der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft. 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...



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. (%)

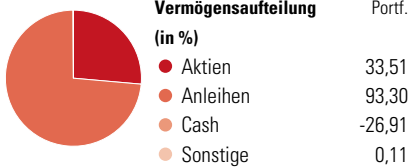
(23 Apr 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	2,58	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	1,91	-

Risikokennzahlen

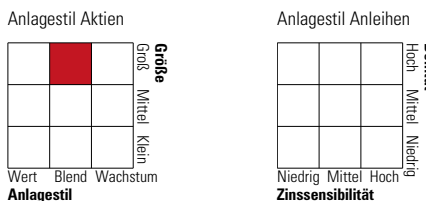
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	-	Std. Abweichung	5,79
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage 8.75% S&P 500 Composite TR USD, 75% EMU Total 5-7 Y. DS GI, 10% STOXX Europe 600 PR EUR, 2.5% MSCI World PR EUR, 3.75% MSCI AC Asia Pacific PR USD (wenn zutreffend)

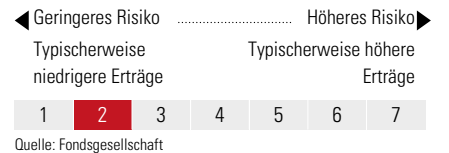
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
UBAM Global High Yield...	9,84
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)	7,76
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd...	6,39
UBAM Euro Corporate IG...	4,89
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	3,84
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C	3,64
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	3,35
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG...	3,09
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	3,00
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	1,90
Positionen Aktien Gesamt	48
Positionen Anleihen Gesamt	29
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,71

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,32
Rohstoffe	2,13
Konsumgüter zyklisch	13,10
Finanzdienstleistungen	19,96
Immobilien	1,13
Sensibel	41,71
Telekommunikation	6,56
Energie	2,77
Industriewerte	13,56
Technologie	18,82
Defensiv	21,97
Konsumgüter nicht zyklisch	9,83
Gesundheitswesen	11,44
Versorger	0,70

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50,28
USA	50,18
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,08
Europa	39,60
Vereinigtes Königreich	5,78
Eurozone	24,30
Europa - ex Euro	9,51
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,12
Japan	0,00
Australasien	2,95
Asien - Industrieländer	1,60
Asien - Schwellenländer	5,57

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.