

PrivatPortfolio III RT

ISIN

AT0000A2N2H8

Fondsbenchmark

25% EMU Total 5-7 Y. DS GI, 75% MSCI World PR EUR

Morningstar Rating™

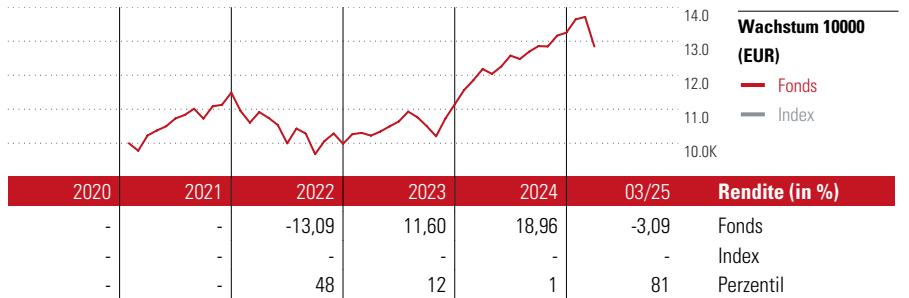
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Feb 2021
Fondsmanager	Bernhard Lehner
Verantwortlich seit	1 Sep 2008
NAV (23 Apr 2025)	118,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	198,54 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2N2H8
KID - andere Kosten	1,20%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 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. (%)

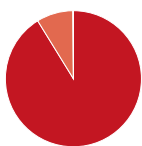
	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)		
3 Jahre	9,49	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	19,39	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,35
Beta	-	Std. Abweichung	9,95
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

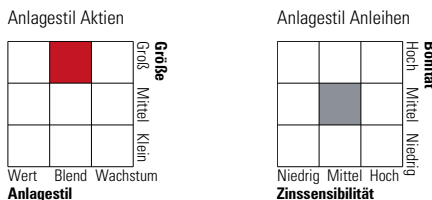
Berechnungsgrundlage 25% EMU Total 5-7 Y. DS GI, 75% MSCI World PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025

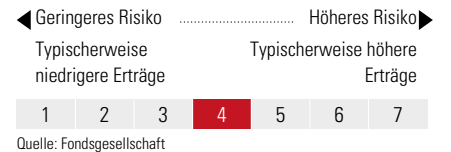


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	92,99
● Anleihen	8,84
● Cash	-1,95
● Sonstige	0,13

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	10,71
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C	—	7,80
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD...	—	5,26
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	4,94
Xtrackers MSCI Pacific Ex JP...	—	4,66
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	—	4,47
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG -...	—	3,10
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	2,40
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	2,14
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)	—	2,06
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,43
🏭 Rohstoffe	2,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,77
🏦 Finanzdienstleistungen	19,43
🏠 Immobilien	1,19
Sensibel	41,41
📞 Telekommunikation	6,36
🔥 Energie	2,24
⚙️ Industriewerte	13,37
💻 Technologie	19,44
Defensiv	22,15
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,44
🏥 Gesundheitswesen	12,04
💡 Versorger	0,67

Regionen	% Akt
Amerika	48,42
USA	48,30
Kanada	0,03
Lateinamerika	0,09
Europa	41,36
Vereinigtes Königreich	6,48
Eurozone	26,20
Europa - ex Euro	8,66
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,22
Japan	0,00
Australasien	3,21
Asien - Industrieländer	1,73
Asien - Schwellenländer	5,28

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.