

PrivatPortfolio IV RT

ISIN
AT0000A2N2K2

Fondsbenchmark
EMU Total 5-7 Y. DS GI

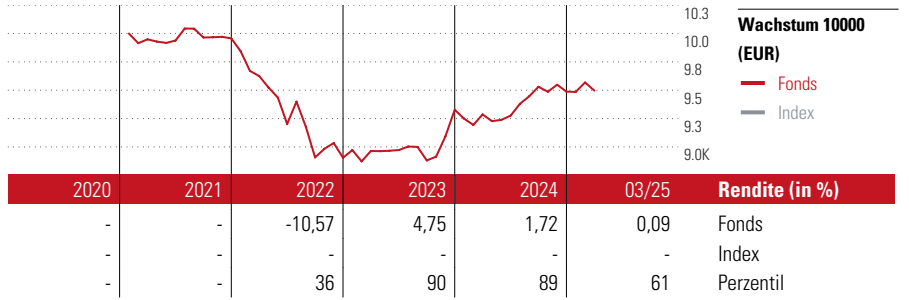
Morningstar Rating™
★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Feb 2021
Fondsmanager	Manfred Pronhagl
Verantwortlich seit	14 Okt 2009
NAV (23 Apr 2025)	95,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	74,61 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2N2K2
KID - andere Kosten	0,80%
Transaktionskosten	0,10%
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. (%)

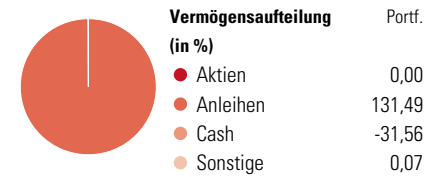
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-0,02	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-4,66	-

Risikokennzahlen

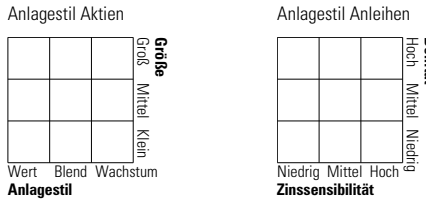
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,69
Beta	-	Std. Abweichung	4,27
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage EMU Total 5-7 Y. DS GI (wenn zutreffend)

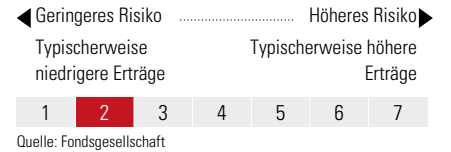
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SpänglerPrivat: EuroBond (IT)	—	15,53
UBAM Global High Yield...	—	13,55
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd...	—	9,66
UBAM Euro Corporate IG...	—	5,08
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10...	—	5,06
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG...	—	4,48
Bpce Sfh 3%2032-03-24	—	1,77
Caisse de Refinancement de...	—	1,42
Credit Agricole Home Loan...	—	1,41
Ceskoslovenska Obchodna Banka...	—	1,41
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,38

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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.