

SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)

ISIN

AT0000A2NA55

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

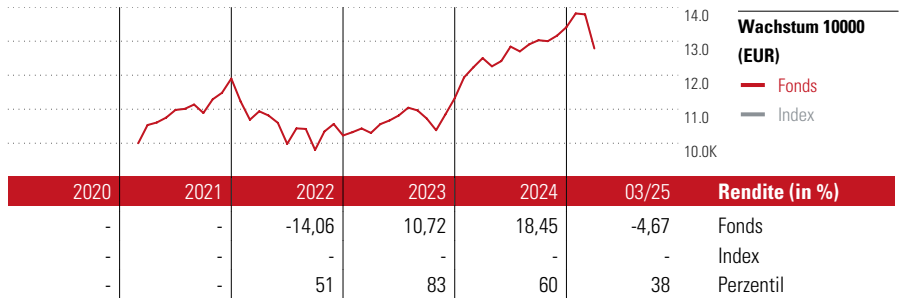
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Mrz 2021
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Verantwortlich seit	1 Mrz 2021
NAV (23 Apr 2025)	115,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	17,59 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2NA55
KID - andere Kosten	1,20%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds SpänglerPrivat: Top Aktien dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds aktiv Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen. 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...



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. (%)

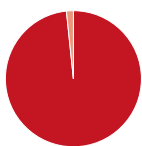
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	7,29	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	17,45	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,31
Beta	-	Std. Abweichung	10,69
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



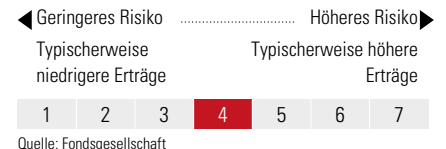
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,36
● Anleihen	0,00
● Cash	1,64
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	50,13
Groß			Mittel	42,66
Mittelgroß			Klein	7,21
Klein			Micro	0,00
Micro				0,00

Ø Marktkap. 184474 EUR (Mio.)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Visa Inc Class A	Finanz	3,05
AbbVie Inc	Pharma	3,01
Citigroup Inc	Finanz	3,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	Pharma	2,95
Costco Wholesale Corp	Handel	2,92
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,84
Apple Inc	IT	2,79
Mondelez International Inc...	Handel	2,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Handel	2,74
Adyen NV	IT	2,68
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,75

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,06
● Rohstoffe	-
● Konsumgüter zyklisch	14,74
● Finanzdienstleistungen	16,32
● Immobilien	-
Sensibel	28,30
● Telekommunikation	2,53
● Energie	2,30
● Industriewerte	6,22
● Technologie	17,25
Defensiv	40,64
● Konsumgüter nicht zyklisch	17,62
● Gesundheitswesen	23,02
● Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,12
USA	53,12
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	44,57
Vereinigtes Königreich	10,90
Eurozone	29,12
Europa - ex Euro	4,54
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,31
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,31

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.