

SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF RT2

ISIN
AT0000A2SPQ2

Fondsbenchmark
N/A

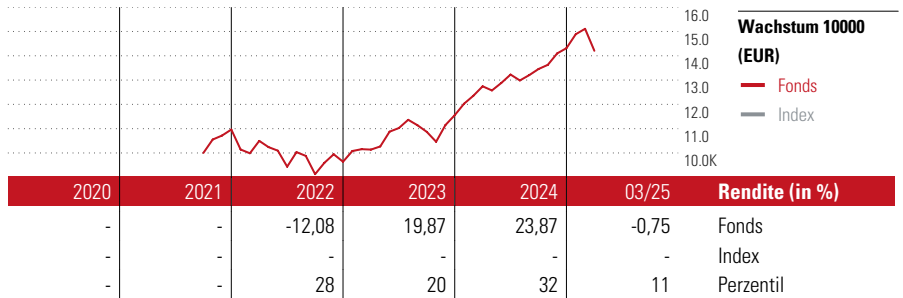
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Okt 2021
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Verantwortlich seit	6 Okt 2021
NAV (23 Apr 2025)	126,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	210,84 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2SPQ2
KID - andere Kosten	1,10%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, selektiert der Fonds weltweit Aktienfonds. 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. Mindestens 51 vH des...



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. (%)

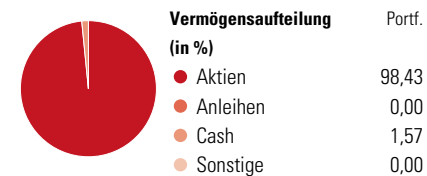
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	23,20	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	29,60	-

Risikokennzahlen

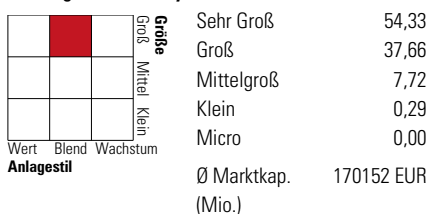
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,68
Beta	-	Std. Abweichung	12,41
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

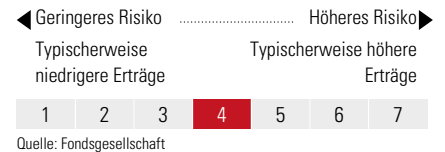
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers DAX ETF 1C	—	17,11
Amundi DAX ETF EUR Dis	—	17,04
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	16,31
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)	—	16,03
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	—	13,10
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	7,20
Xtrackers MSCI Pacific Ex JP...	—	5,86
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	5,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,49

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,21
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	12,76
Finanzdienstleistungen	14,19
Immobilien	1,55
Sensibel	55,53
Telekommunikation	11,21
Energie	0,98
Industriewerte	13,71
Technologie	29,63
Defensiv	12,26
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	6,27
Versorger	2,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,86
USA	45,63
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,23
Europa	40,87
Vereinigtes Königreich	0,26
Eurozone	40,61
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,27
Japan	0,00
Australasien	3,81
Asien - Industrieländer	2,06
Asien - Schwellenländer	7,40

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.