

SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)

ISIN
AT0000A2YCW6

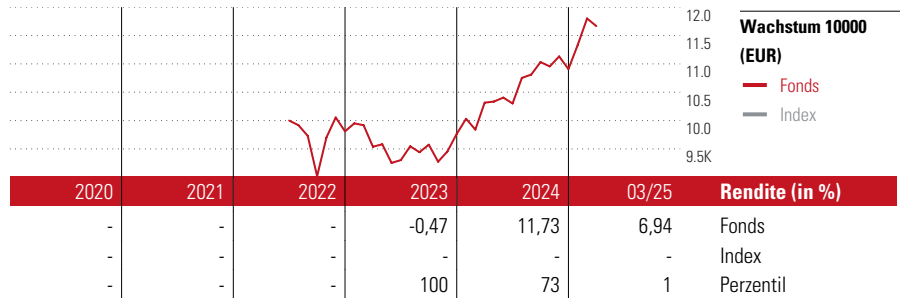
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Stammdaten	
Auflagedatum	8 Jul 2022
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Verantwortlich seit	23 Apr 2020
NAV (23 Apr 2025)	109,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	146,93 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2YCW6
KID - andere Kosten	1,10%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds SpänglerPrivat: Top Dividende dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien dividendenstarker 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 veräußern....



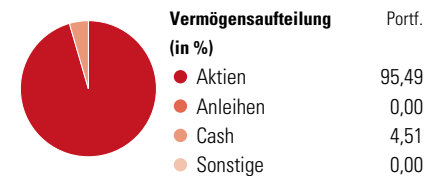
Kontakt	
Fondsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Adresse	Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
Internet	www.iqam.com
E-Mail	fonds@spaengler-iqam.at
Telefon	+43 505 8686-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	7,94	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -
Beta	-	Std. Abweichung -
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

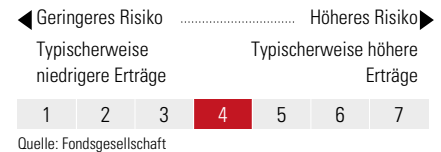
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	22,89
Groß	64,69
Mittelgroß	12,42
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	77694 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Gilead Sciences Inc	Pharma	4,44
Cisco Systems Inc	IT	4,15
AT&T Inc	Telekommunikation	3,92
Citigroup Inc	Bank	3,73
Allianz SE	Versicherung	3,64
Enbridge Inc	Energie	3,53
Munchener...	Bank	3,50
Eversource Energy	Energie	3,42
Amgen Inc	Pharma	3,39
U.S. Bancorp	Bank	3,35
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,15
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	3,00
Finanzdienstleistungen	21,15
Immobilien	-
Sensibel	45,96
Telekommunikation	13,52
Energie	12,83
Industriewerte	15,26
Technologie	4,35
Defensiv	29,89
Konsumgüter nicht zyklisch	5,66
Gesundheitswesen	14,37
Versorger	9,86

Regionen	% Akt
Amerika	52,93
USA	49,24
Kanada	3,70
Lateinamerika	0,00
Europa	47,07
Vereinigtes Königreich	11,71
Eurozone	31,92
Europa - ex Euro	3,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.