

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)

ISIN

AT0000A33990

Fondsbenchmark

70% Morningstar US Large Val PR EUR, 30% ICE BofA US Treasury 5-7 Y

Morningstar Rating™

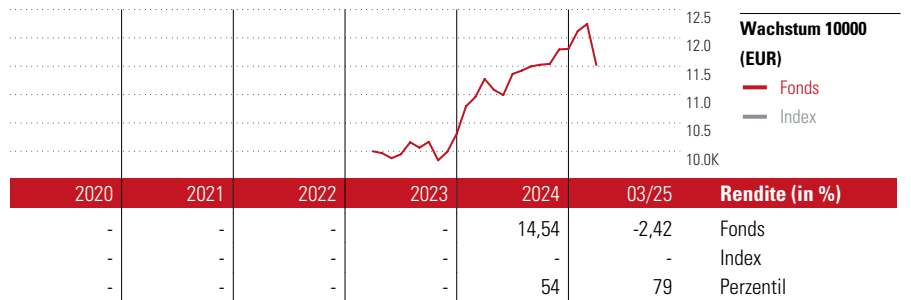
—

Stammdaten

Auflagedatum	19 Apr 2023
Fondsmanager	Bernhard Lehner
Verantwortlich seit	31 Okt 2002
NAV (23 Apr 2025)	103,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	64,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A33990
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Ziel des Fonds SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Anleihe- und Aktieninvestments. 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. Hierbei...



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. (%)

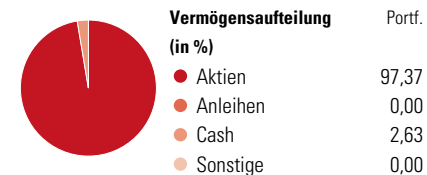
(23 Apr 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	3,83	-

Risikokennzahlen

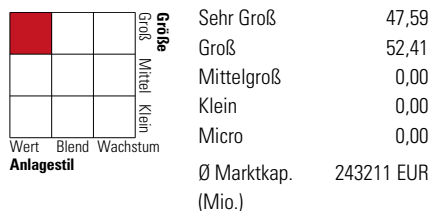
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage 70% Morningstar US Large Val PR EUR, 30% ICE BofA US Treasury 5-7 Y (wenn zutreffend)

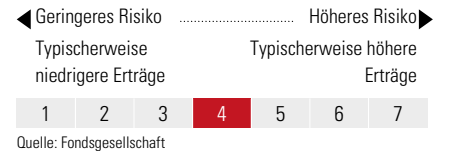
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Gilead Sciences Inc	Pharma	3,46
3M Co	Industrie	3,06
Bristol-Myers Squibb Co	Pharma	2,95
Cisco Systems Inc	IT	2,94
Costco Wholesale Corp	Einzelhandel	2,90
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,84
Apple Inc	IT	2,75
Coca-Cola Co	Getränk	2,69
AbbVie Inc	Pharma	2,57
Stryker Corp	Medizin	2,55
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	8,70
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	6,86
Finanzdienstleistungen	1,84
Immobilien	-
Sensibel	42,80
Telekommunikation	6,75
Energie	6,18
Industriewerte	15,67
Technologie	14,19
Defensiv	48,51
Konsumgüter nicht zyklisch	18,85
Gesundheitswesen	28,07
Versorger	1,59

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,16
USA	70,16
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	29,84
Vereinigtes Königreich	7,56
Eurozone	6,74
Europa - ex Euro	15,55
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.

© 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.