

SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)

ISIN
AT0000A35PF8

Fondsbenchmark
Not Available

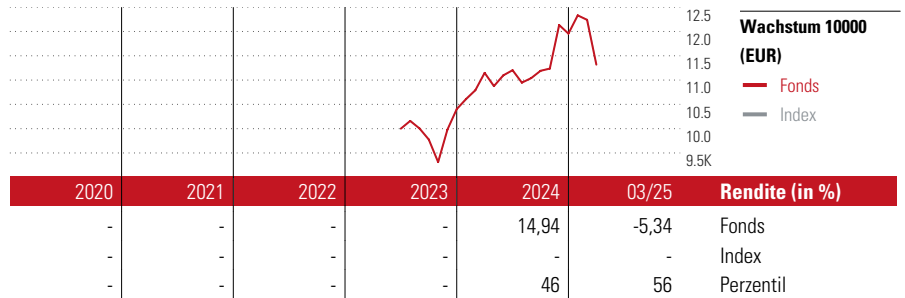
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	3 Jul 2023
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter
Verantwortlich seit	3 Jul 2023
NAV (23 Apr 2025)	103,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3,56 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A35PF8
KID - andere Kosten	1,00%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds 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 Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden in Aktienfonds weltweit investiert. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden,...



Kontakt

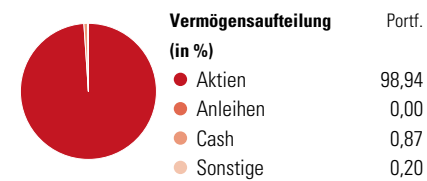
Fondsgesellschaft Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
 Adresse Schwarzstrasse 1, Salzburg
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	3,73	-

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

Berechnungsgrundlage Not Available (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025

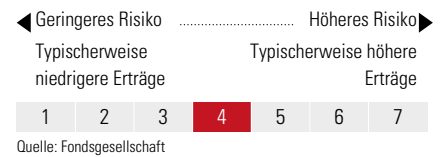


Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				22,37
Groß				30,04
Mittelgroß				28,79
Klein				15,46
Micro				3,34

Anlagestil: Ø Marktkap. 44132 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
VanEck Video Gmng &eSptsETFAUSD	—	13,13
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	12,76
HSBC MSCI World Small Cap ESG...	—	12,71
HSBC MSCI World Value ESG ETF...	—	12,52
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd...	—	12,10
iShares Digitalisation ETF USD...	—	12,08
iShares MSCI Wld Sm Cp ESG...	—	12,02
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	11,73
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,13
Rohstoffe	2,71
Konsumgüter zyklisch	11,28
Finanzdienstleistungen	13,31
Immobilien	3,83
Sensibel	55,74
Telekommunikation	16,22
Energie	1,36
Industriewerte	10,29
Technologie	27,87
Defensiv	13,13
Konsumgüter nicht zyklisch	2,83
Gesundheitswesen	9,35
Versorger	0,95

Regionen	% Akt
Amerika	72,28
USA	70,04
Kanada	1,66
Lateinamerika	0,58
Europa	11,61
Vereinigtes Königreich	2,67
Eurozone	5,46
Europa - ex Euro	2,76
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	16,12
Japan	9,55
Australasien	2,06
Asien - Industrieländer	1,95
Asien - Schwellenländer	2,56

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.