

SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends RT (AT0000A33990)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A33990

Rücknahmepreis: 120,30 EUR

Stand: 05.02.2025

Auflagedatum	19.04.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	73.47 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter...



Kapitalanlagegesellschaft	
IQAM Invest	
Franz-Josef-Straße 22	
5020 Salzburg	
Österreich	
https://www.iqam.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,18%	-	-
Performance	nach max. AGA	+5,88%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,01	-	-
Volatilität		+8,53%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

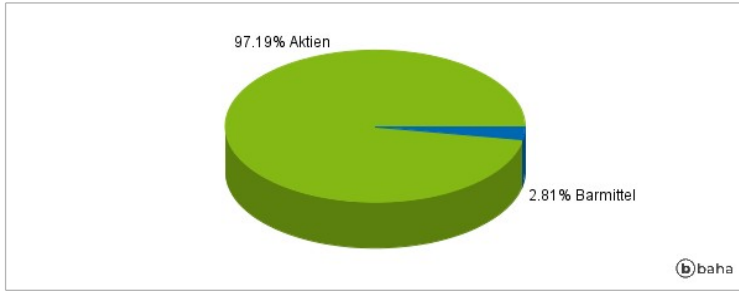
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

Kommentar:

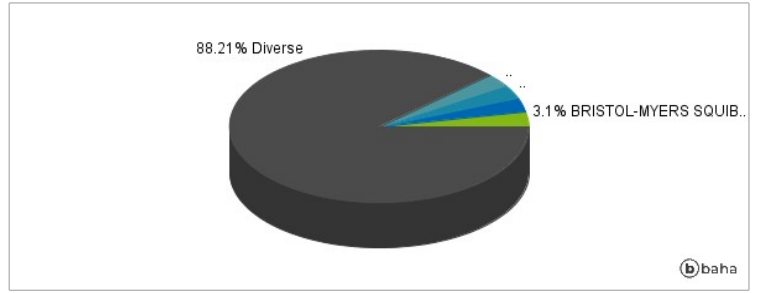
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

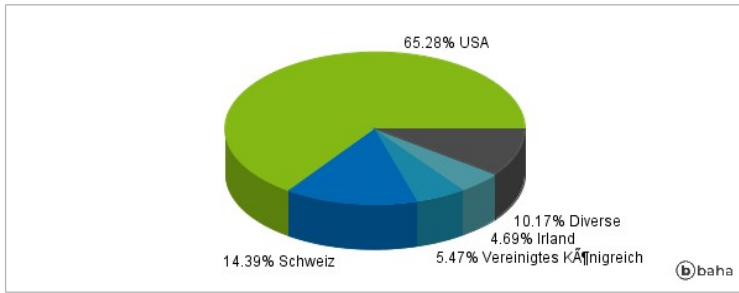
Anlagearten



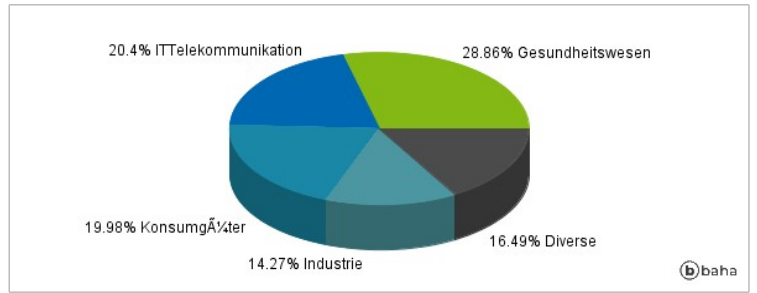
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 23:59