

Spängler Family Business Trust T (AT0000A0JDU3)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A0JDU3

Rücknahmepreis: 194,82 EUR

Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	01.09.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	25.10 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
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	+7,68%	-1,68%	+3,18%
Performance	nach max. AGA	+2,56%	-3,26%	+2,18%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,41	-0,40	-0,04
Volatilität		+9,65%	+13,37%	+14,23%

* 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 Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.

Kommentar:

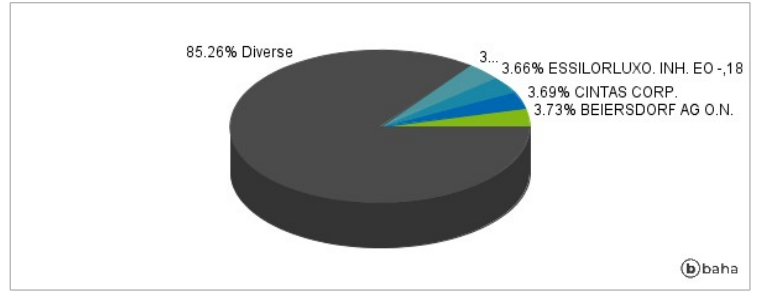
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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.

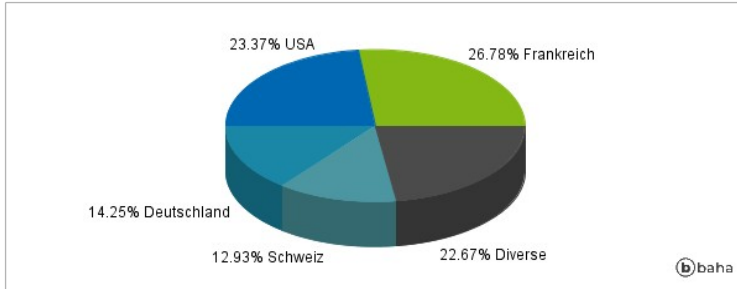
Anlagearten



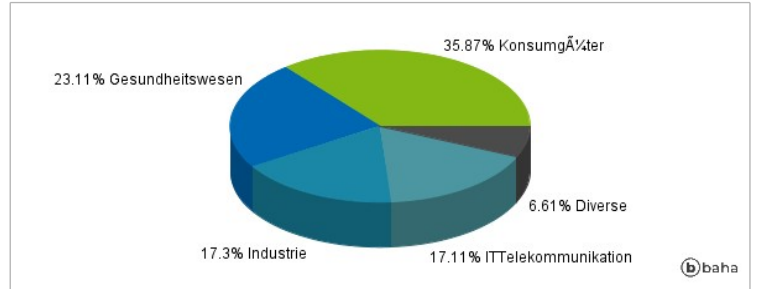
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 06:04