

## Spängler Performance Trust (Fond výkonu a záruky)

### Popis fondu: Zmiešaný fond so zaistením 95% z hodnoty najvyššieho stavu


Fond výkonu a záruky ponúka zaistenie 95% z hodnoty najvyššieho stavu. Znamená to, že počas rastu hodnoty podielových jednotiek zodpovedajúco rastie aj zaistená hodnota, počas poklesu hodnoty podielových jednotiek však zostáva hodnota hranice na stabilnej úrovni.

Až do 40% majetku fondu sa investuje do medzinárodných akcií, minimálne polovica majetku sa investuje do eurových dlhopisov vysokej bonity. V závislosti od vývoja na kapitálových trhoch dochádza k presunu aktív fondu medzi cieľovou štruktúrou (dlhopisové a akciové fondy) a bezrizikovými investíciami (hotovosť a produkty peňažného trhu). Využíva sa pritom model InnoTection fonďového manažéra, založený na metóde merania rizika (Value at Risk).

Cieľom fondu je dlhodobo dosahovať vyššie výnosy ako pri výlučnom investovaní do dlhopisov.

### Manažér fondu: Institut für Quantitatives Asset Management, WIEN

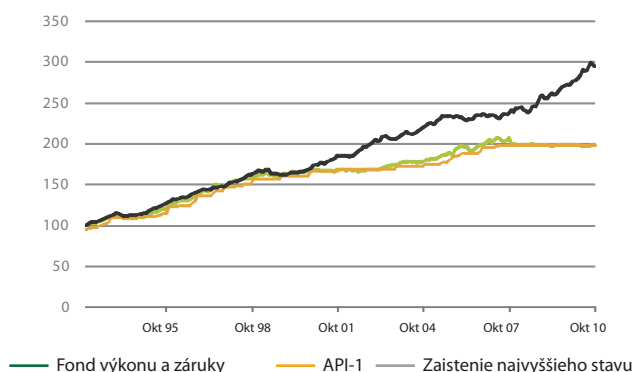
Ako najväčší rakúsky fonďový manažér disponuje širokým portfóliom externých investičných manažerských tímov pre vysoko špecializované projekty umiestňovania aktív. Popri optimálnom výbere investičných expertov ponúka inovatívne riešenia prerizikový manažment a manažment aktív a pasív (ALM).

Začiatok fondu	30. december 1992	
Aktívia fondu	EUR 25,58 mil.	
Predajná cena	EUR 50,39	
Nákupná cena	EUR 51,91	
Vývoj kurzu fondu	od začiatku roka	- 0,19 %
	1 rok p.a.	- 0,14 %
	3 roky p.a.	- 1,52 %
	5 rokov p.a.	+ 1,38 %
	od začiatku fondu p.a.	+ 3,92 %
	od zmeny*	- 0,03 %
	riziko/odchýlka p.a.	± 2,30 %
Riziková trieda	 priemerné riziko	

Ukazovatele výnosu a rizika	priemerná durácia	1,96 roka
	priemerný kupón	0,99 %
	priemerný výnos	1,01 %
ISIN	AT0000817994	
Mena	EUR	
Výplácanie výnosov	tezaurovací	
Obchodný úrok	1. august - 31. júl	
Manažér fondu	Institut für Quantitatives Asset Management, Wien	

\*od zmeny fonďmanažéra IQAM

Vývoj kurzu od začiatku fondu



Alokácia aktív fondu



Fond investuje najmä do podielov v iných fondoch. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, najmä ak obdobie, počas ktorého bol podielníkom podielového fondu nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Podielový fond vytvorila a spravuje Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, so sídlom Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, Rakúsko.

Vo výpočte výkonnosti fondu nie sú započítané náklady pri nákupe a predaji podielových jednotiek fondu. Denná aktualizácia kurzov fondu je k dispozícii na [www.wuestenrot.sk](http://www.wuestenrot.sk).