

Spängler IQAM Equity Select Global (Fond globálnych investícií)

Popis fondu: Strešný fond, ktorý investuje do medzinárodných akciových fondov

Fond dôvery v najlepších je strešný fond do medzinárodných akciových fondov, ktorý investuje výlučne do cudzích fondových spoločností.


Fond svojím regionálnym rozložením investícií kopíruje regionálnu štruktúru indexu MSCI World.

Manažér fondu využíva pri investovaní početné kvalitatívne a kvantitatívne analýzy, na základe ktorých umiestňuje aktíva fondu do fondov najvýznamnejších svetových investičných spoločností. Štruktúra aktív fondu je pravidelne prispôbovaná aktuálnym hospodárskym rámcovým podmienkam.

Cieľom fondu je dosahovať vyššie výnosy ako v prípade priameho investovania do medzinárodných akcií

Manažér fondu: Spängler IQAM Invest GmbH, Viedeň

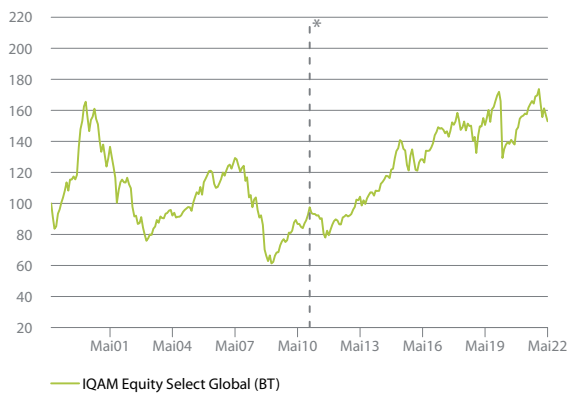
Spängler IQAM Invest Asset Management GmbH je spoločnosť zameraná na správu aktív s cieľom nastaviť nové kvalitatívne štandardy v oblasti správy aktív. Základnými piliermi sú univerzitné pozadie, hlboké teoretické znalosti a dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach moderného výskumu kapitálového trhu. Tento vedecký základ je správcom fondu kombinovaný s praktickými skúsenosťami v oblasti vývoja a implementácie investičných stratégií. Vďaka tomu vznikajú produkty a služby, ktoré sú prospešné a efektívne pre klientov. Cieľom spoločnosti je byť kompetenčným centrom pre kvantitatívny asset management v Rakúsku a využívať vedecky podložené stratégie na správu aktív na komerčné použitie.

Začiatok fondu	3. august 1998	
Aktívia fondu	EUR 22,37 mil.	
Predajná cena	EUR 106,16	
Nákupná cena		
Investičný stupeň	99,53%	
Vývoj kurzu fondu	1 rok p.a.	- 2,87%
	3 roky p.a.	+ 0,52 %
	5 rokov p.a.	+ 0,74 %
	10 rokov p.a.	+ 5,86 %
	od začiatku fondu p.a.	+ 1,80 %
	riziko/odchýlka p.a.	± 17,77 %
Riziková trieda*	 vysoké riziko	

Najväčšie investície	IQAM Quality Equity US (AT)	15,04 %
	IQAM ShortTerm EUR (AT)	13,89 %
	Amundi MSCI USA ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)	13,60 %
	iShares Euro Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	12,39 %
	IQAM Equity Emerging Markets (AA)	11,02 %
ISIN	AT0000819032	
Mena	EUR	
Vyplácanie výnosov	tezaurovací	
Obchodný úrok	1. august - 31. júl	
Manažér fondu	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA	

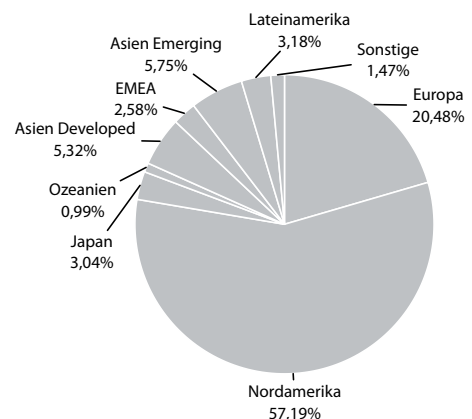
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

Vývoj kurzu od začiatku fondu



* 30.12.2010 Managerwechsel IQAM Invest GmbH

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.wustenrot.sk.