

Spängler Portfolio Ertrag/Wachstum

Charakteristik

Anlageziel ist Substanzvermehrung bei kontinuierlichen Erträgen. Der Aktienanteil beträgt max. 60 % und mind. 35 %. Alternative Investments können bis zu 20 % aufgenommen werden. Die langfristige Neutralgewichtung beträgt 50 % Anleihen und 50 % Aktien.

Die Merkmale des Portfolios sind:

- Umsetzung des Kern-Investments innerhalb einer Fondshülle
- Umsetzung der Alternativen Investments innerhalb einer Fondshülle
- Bestmögliche Abbildung der Spängler Meinung
- Breite Risikostreuung
- Einsatz des gesamten Spektrums von Anlageinstrumenten (Fonds, Einzeltitel, Zertifikate etc.)
- Möglichkeiten von Investments in Produkte, welche dem Privatinvestor ansonsten nicht zugänglich sind
- Einsatz von Optionen und Futures zur Absicherung möglich
- Schnelle Umsetzung der Strategie bei Marktveränderungen

Ab einem Anlagebetrag von EUR 300.000,-- kann in das Spängler Portfolio Ertrag/Wachstum mit oder ohne Beimischung von Alternativen Investments investiert werden.

Konditionen

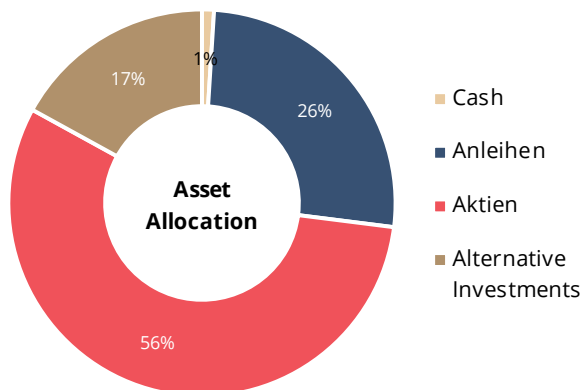
Pauschalentgelt ¹⁾

zzgl. anteilige USt jährlich 1,30 %

Depotgebühr ²⁾ p.a. zzgl. USt 0,25 %

1) enthält alle anfallenden Kosten für Erstanlage, eigene und fremde Spesen. USt-freie Basisgebühr in der Fondshülle Ertrag/Wachstum jährlich 0,60 %. USt-freie Basisgebühr in der Fondshülle AI jährlich 0,50 %.

2) Depotgebühr gilt für in- und ausländische Wertpapierverwahrung.



Bruttowertentwicklung

seit Jahresanfang	12,44%
letzte 12 Monate	12,44%
letzte 3 Jahre p.a.	9,85%
letzte 5 Jahre p.a.	5,65%
seit Beginn (31.12.1994) p.a.	5,19%



Die Angaben und die Wertentwicklung basieren auf Vergangenheitswerten und lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Bruttowertentwicklung entspricht Musterportfolios und ist vor Steuern und Spesen. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können sich auf die angeführte Bruttowertentwicklung mindernd auswirken. Als Risikomaß wird die annualisierte Standardabweichung verwendet. Für Detailauskünfte steht Ihnen Ihr Kundenberater selbstverständlich gerne zur Verfügung. Als Vergleichsgröße für das Spängler Portfolio Ertrag/Wachstum, anhand derer die Wertentwicklung des Portfolios verglichen werden kann, verwenden wir zu 40 % Staatsanleihen Europa, 16 % Aktien Europa, 16 % Aktien USA, 8 % Aktien EMMA und 20 % Geldmarkt.



Wichtige Hinweise

Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten.

Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse und unterliegt daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Zuständige Aufsichtsbehörde: Österreichische Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.

Jede Anlage in Wertpapieren ist mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Insbesondere können Kursschwankungen, Zinsänderungen und Bonitätsverschlechterungen des Emittenten den Wert, Kurs oder Ertrag des Wertpapiers negativ beeinflussen. Bei Veranlagung in fremder Währung entsteht zusätzlich ein Währungsrisiko, welches sich ertragsmindernd oder ertragserhöhend auswirken kann.

Marketingmitteilung

Stand 01/2022

Medieninhaber und Hersteller

Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft

Verlags- und Herstellungsort

Schwarzstraße 1, 5020 Salzburg, Österreich
Landesgericht Salzburg, FN 75934v, Sitz: Salzburg

T: +43 662 8686-1828

E: bankhaus@spaengler.at

www.spaengler.at