



30. Juni 2009



Spängler Performance Trust

Fondswerte zur Wüstenrot Fonds-Polizze

Fondsbeschreibung: Gemischter Fonds mit Höchststandssicherung von 95 Prozent

Der Spängler Performance Trust bietet eine Höchststandssicherung von 95 Prozent, die durch den Einsatz eines quantitativen Modells nach Möglichkeit nicht unterschritten werden soll. Bei steigenden Kursen wird diese Höchststandssicherung laufend nach oben mitgezogen, bei fallenden Kursen aber bleibt sie stabil. So sollte ein einmal erreichter Wert nach unten nicht mehr durchbrochen werden. Der Fonds eignet sich aufgrund der erstklassigen Qualität der zugrunde liegenden Wertpapiere besonders gut für die Wertpapierbedeckung von Pensionsrückstellungen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens werden in internationale Aktien veranlagt, mindestens die Hälfte in auf Euro lautende bzw. gegen Euro gesicherte Anleihen hoher Bonität. Abhängig von der Höhe des jeweiligen Risikopolsters wird aktiv zwischen der Zielstruktur (Anleihen- und Aktienfonds) und risikolosen Investments (Cash und Geldmarktprodukte) umgeschichtet. Dabei wird auf das Modell InnoTaction des Fondsmanagers, das auf einem Value at Risk-Ansatz basiert, zurückgegriffen. Ziel des Fonds ist es, langfristig höhere Erträge zu erzielen als mit einer ausschließlichen Veranlagung in Anleihen.

Der Fondsmanager – Institut für Quantitatives Asset Management, Wien

IQAM ist ein Asset Manager mit dem Ziel, neue Qualitätsstandards in der institutionellen Vermögensverwaltung zu setzen. Die Firmengründer sind stark universitär verankert, besitzen tief gehendes theoretisches Know-how und zeichnen sich durch langjährige Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen der modernen Kapitalmarktforschung aus. Diese wissenschaftliche Basis wird bei IQAM mit der praktischen Erfahrung in der Erarbeitung und Umsetzung von Investmentstrategien kombiniert. So entstehen Produkte und Dienstleistungen, die für Kunden effizient und Gewinn bringend eingesetzt werden. Ziel des Unternehmens ist es, das Kompetenzzentrum für quantitatives Asset Management in Österreich zu sein bzw. wissenschaftlich abgesicherte Strategien zur Verwaltung großer Vermögenswerte kommerziell zu nutzen.

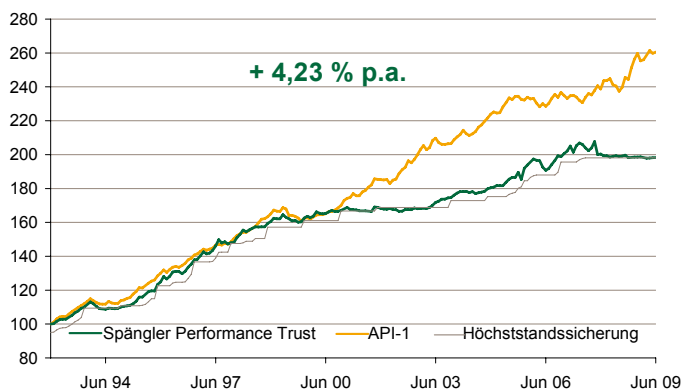
Fondsbeginn	30. Dezember 1992	
Fondsvolumen	EUR	31,52 Mio.
Inventarwert	EUR	50,60
Ausgabepreis	EUR	52,12
Investitionsgrad	45,03 %	
Wertentwicklung (Daten lt. OeKB)	seit Jahresbeginn	- 0,16 %
	12 Monate	- 0,29 %
	3 Jahre p.a.	+ 1,29 %
	5 Jahre p.a.	+ 2,16 %
	seit Änderung*	- 0,16 %
	seit Fondsbeginn p.a.	+ 4,23 %
	Risiko/Standardabw.	± 3,57 %
	3 Jahre p.a.	
Risikoklasse		

Ertrags-/Risiko- kennzahlen	Ø-Restlaufzeit	0,22 Jahre
	Ø-Kupon	1,13 %
	Ø-Rendite	0,95 %

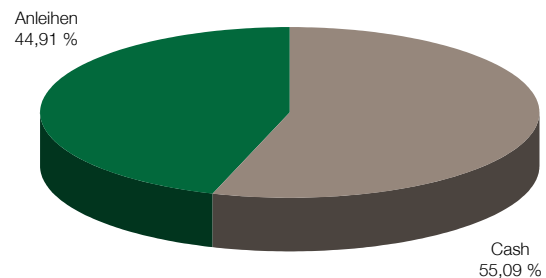
ISIN	AT0000817994
Währung	EUR
Ausschüttung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1. August bis 31. Juli
Fondsmanager	Institut für Quantitatives Asset Management, Wien

* 30.12.2008 Managerwechsel IQAM

Kursverlauf seit Fondsbeginn



Asset Allocation



Die Wüstenrot Versicherungs-AG ist mit 33 Prozent an der Spängler KAG beteiligt. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Fonds. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Finanzprodukten dar und enthält keine Aufforderung, ein solches zu stellen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. Der vereinfachte und vollständige Verkaufsprospekt sowie deren allfällige Änderungen wurden gem. § 6 InvFG im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt bei der Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., der Depotbank des Fonds, bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG und der State Street Bank GmbH, München, auf. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie allfällige Abholstellen werden auf Wunsch bekannt gegeben. Die tägliche Preisveröffentlichung erfolgt in den Tageszeitungen Der Standard und Financial Times Deutschland, sowie in der Investmentfonds-Beilage zum Kursblatt der Wiener Börse und im Internet unter www.spangler-fonds.at. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.