



30. Juni 2009

Spängler SparTrust M

Fondswerte zur Wüstenrot Fonds-Polizze

Fondsbeschreibung: Mündelsicherer Fonds in österreichische Anleihen

Der Spängler SparTrust M ist ein österreichischer Anleihefonds, der ausschließlich in auf Euro lautenden mündelsicheren inländischen Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds eignet sich aufgrund der erstklassigen Bonität der zugrunde liegenden Anleihen besonders gut für die Veranlagung von Mündelgeldern sowie zur Wertpapierbedeckung von Pensionsrückstellungen. Seit Jahren zählt der Spängler SparTrust M zu den ertragsstärksten Anleihefonds in Österreich und verbindet langfristig kontinuierlichen Ertrag mit höchstmöglicher Sicherheit. Aufgrund der mittel- bis längerfristigen Ausrichtung der Fondsstrategie sollte der geplante Anlagehorizont mindestens drei Jahre betragen. Ziel des Fonds ist es, bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit langfristig kontinuierliche Erträge zu erzielen.

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. Mai 1989		
Fondsvolumen	EUR 372,76 Mio.		
Inventarwert	EUR 120,25		
Ausgabepreis	EUR 122,66		
Investitionsgrad	97,52 %		
Wertentwicklung (Daten lt. OeKB)	seit Jahresbeginn	-	1,50 %
	12 Monate	+	6,96 %
	3 Jahre p.a.	+	3,34 %
	5 Jahre p.a.	+	3,89 %
	seit Änderung*	+	6,21 %
	seit Fondsbeginn p.a.	±	3,75 %
	Risiko/Standardabw. 3 Jahre p.a.		

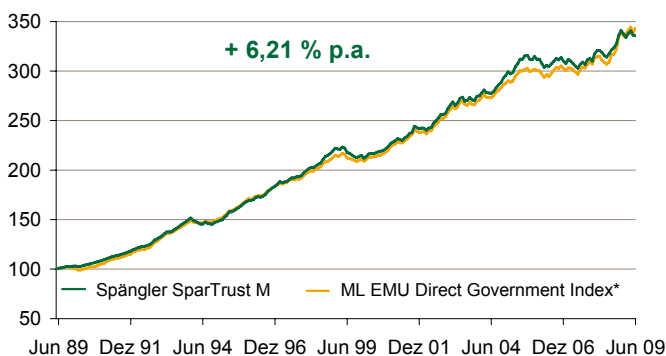
Ertrags-/Risiko- kennzahlen	Ø-Restlaufzeit	10,15 Jahre
	Ø-Kupon	3,97 %
	Ø-Rendite	4,02 %
ISIN	AT0000817960	
Währung	EUR	
Ausschüttung	thesaurierend	
Geschäftsjahr	1. August bis 31. Juli	
Fondsmanager	Institut für Quantitatives Asset Management, Wien**	

Risikoklasse geringes Risiko

* seit Performancevergleich IQAM 30.12.2008

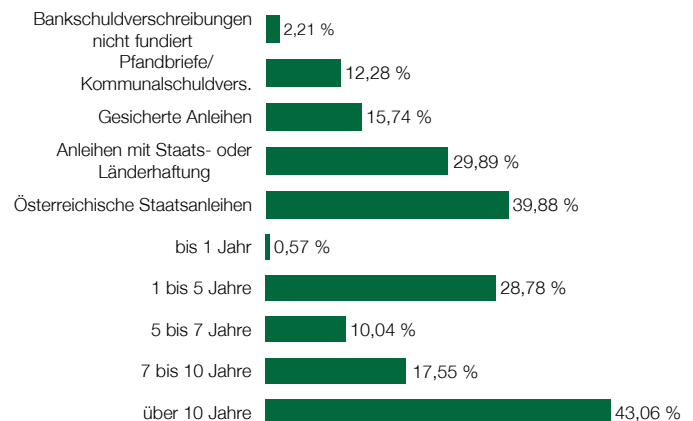
** 03.11.2008 Managerwechsel IQAM

Kursverlauf seit Fondsbeginn



* gültig seit 03.11.2008.

Asset Allocation **



** bezogen auf das Wertpapiervermögen