

# Aktuelle Daten Global Fund Selection SICAV - Alpenbond Fund

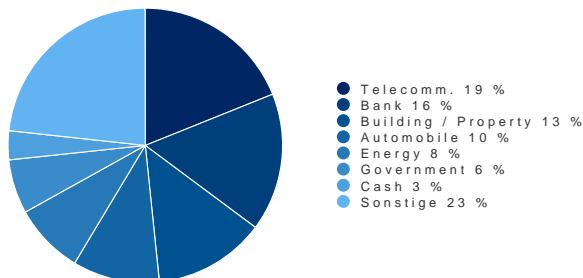
## Charakteristik & Stammdaten

Breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio ausgesuchter Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen unter besonderer Berücksichtigung von Ertrag und Bonität der Emittenten. Je nach Markteinschätzung wird die Veranlagung kurz- oder langfristig ausgerichtet.

ISIN (Thesaurierer)	LU0213942468
ISIN (Ausschütter)	LU0213942112
Währung	EUR
Minimuminvestment	keine Mindestanlage
Mindestaufstockung	keine Mindestaufstockung
Erstausgabe	18.03.2005
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücklösung	Jeden Dienstag
Ausschüttung	April
Bewertungstage (wöchentlich)	Jeden Mittwoch
Ende der Auftragsannahme	Dienstag, 16:00 Uhr
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *)	0,84% p.a.
Performance Fee	Ja, siehe KID
Empfohlene Mindestbeholdedauer	4 Jahre
Risikoeinstufung laut KID	1 2 3 4 5 6 7

\*) Angaben laut Pflichtpublikation

## Portfoliozusammensetzung



BMW FINANCE NV	2,375%	24.01.2023	4,47 %
DAIMLER AG	2%	25.06.2021	4,09 %
DEUTSCHE POST FINANCE	2,95%	27.06.2022	4,00 %
ORANGE SA	3%	15.06.2022	3,99 %
BRITISH TELECOMMUNICATIO	0,625%	10.03.2021	3,68 %
VOESTALPINE AG	1,375%	27.09.2024	3,64 %
BASF SE	2%	05.12.2022	3,63 %

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch die wesentlichen Anlegerinformationen stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Sparkasse Schwaz AG, der Global Fund Selection SICAV sowie am Sitz der KBL European Private Bankers S.A. (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.globalfundselection.com](http://www.globalfundselection.com) ersichtlich. **Wichtige Information für Investoren aus Österreich: Die Global Fund Selection SICAV hat bei der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF eine Prospektänderung zur Umwandlung der Gesellschaft in einen UCITS-Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich beantragt. Im Zeitraum zwischen dem 1.1.2015 und dem Tag der Bewilligung der Prospektänderung durch die CSSF sind die Teilfonds der Global Fund Selection SICAV in Österreich nicht zum Vertrieb zugelassen.** Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

## Wertentwicklung und Kennzahlen per 16.01.2019

Fondspreis (Euro)	139,09
Fondspreis Ausschütter(Euro)	100,46
Veränderung zum Vormonat	+0,04 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)	+0,01 %
Ertrag 1 Jahr	-1,66 %
Ertrag 3 Jahre	+2,59 %
Ertrag 5 Jahre	+7,76 %
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre)	+1,51 %
Ertrag seit Auflage (03/2005)	+39,09 %
Modified duration	3,18 %
Rendite zum Marktwert	1,24
Mittlere Restlaufzeit	3,83

## Performance der letzten fünf Jahre

12/2017 - 12/2018	-1,75 %
12/2016 - 12/2017	+0,33 %
12/2015 - 12/2016	+3,87 %
12/2014 - 12/2015	-0,24 %
12/2013 - 12/2014	+5,80 %

## Wertentwicklung 5 Jahre brutto\*



\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr und eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung berücksichtigt. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50 % und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Sofern nicht explizit anders angegeben, gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn.



**GLOBAL FUND  
SELECTION**

Telefon: +43 (0)50100 - 77358  
Telefon: +43 (0)50100 - 76367  
[wertpapier@sparkasse-schwaz.at](mailto:wertpapier@sparkasse-schwaz.at)  
[www.globalfundselection.at](http://www.globalfundselection.at)

**SPARKASSE**  
Schwaz

**SPARKASSE**  
Kufstein  
Was zählt, sind die Menschen.