

Aktuelle Daten Global Fund Selection SICAV - Alpenbond Fund

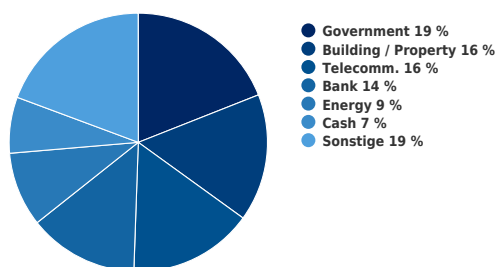
Charakteristik & Stammdaten

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	Nein
Empfohlene Mindestbeholddauer	4 Jahre

*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument

Portfoliozusammensetzung



REPUBLIC OF POLAND 3% 15.01.2024	6,24 %
VODAFONE GROUP PLC 1,75% 25.08.2023	6,04 %
NATWEST GROUP PLC 2% 08.03.2023 CALL.	5,87 %
US TREASURY N/B 2,625% 15.02.2029	5,48 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1,373% 03.03.2022	5,38 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,2% 20.10.2025	5,18 %
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5% 07.12.2026 CALL.	5,17 %

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationsprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idGF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Sparkasse Schwaz AG verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf www.globalfundselection.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf www.globalfundselection.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen 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 AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen jederzeit ändern.

Angaben gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 12.01.2022

Fondspreis (Euro)	140,45
Fondspreis Ausschütter(Euro)	98,67
Veränderung zum Vormonat	-0,45 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)	-0,18 %
Ertrag 1 Jahr	-0,37 %
Ertrag 3 Jahre	+0,98 %
Ertrag 5 Jahre	-0,33 %
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre)	-0,07 %
Ertrag seit Auflage (03/2005)	+40,45 %
Modified duration	1,71 %
Rendite zum Marktwert	0,18
Mittlere Restlaufzeit	2,13

Performance der letzten fünf Jahre

12/2020 - 12/2021	-0,23 %
12/2019 - 12/2020	-1,02 %
12/2018 - 12/2019	+2,46 %
12/2017 - 12/2018	-1,75 %
12/2016 - 12/2017	+0,33 %

Wertentwicklung 5 Jahre brutto*



* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag 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.



**GLOBAL FUND
SELECTION**

Telefon: +43 (0)50100 - 77358
Telefon: +43 (0)50100 - 76367
wertpapier@sparkasse-schwaz.at
www.globalfundselection.at

SPARKASSE
Schwaz

SPARKASSE
Kufstein
Was zählt, sind die Menschen.