

# Aktuelle Daten Global Fund Selection SICAV - Growth Fund

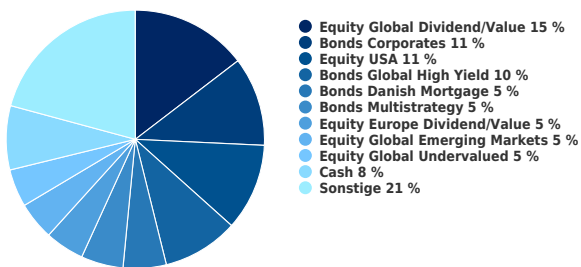
## Charakteristik & Stammdaten

Global diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus ausgesuchten Aktienfonds, Anleihenfonds und alternativen Investments. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten bis zu 60 % in Geldmarktprodukte veranlagen.

ISIN	LU0089442379
Währung	EUR
Minimuminvestment	1.000 EUR
Mindestaufstockung	50 EUR
Erstausgabe	14.08.1998
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Rücklösung	Jeden Dienstag
Ausschüttung	Keine
Bewertungstage (wöchentlich)	Jeden Mittwoch
Ende der Auftragsannahme	Dienstag, 16:00 Uhr
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *)	1,80% p.a.
Performance Fee	Ja, siehe KID
Empfohlene Mindestbeholddauer	10 Jahre

\*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument

## Portfoliozusammensetzung



UniEuroRenta Corporates M Fund	5,58 %
Apollo Euro Corporate Bond Fund	5,55 %
Alger American Asset Growth Fund	5,53 %
SEB Danish Mortgage Bonds Fund	5,39 %
UBAM Global High Yield Solution Fund	5,37 %
Alger Small Cap Focus Fund I	5,35 %
La Francaise LUX Multistrategies Obligataires	5,30 %
MEAG Euroinvest I Fund	4,89 %

### Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprachen 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 Funds (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 der [www.globalfundselection.com](http://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 der [www.globalfundselection.com](http://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.

## Wertentwicklung und Kennzahlen per 05.08.2020

Fondspreis (Euro)	<b>1.337,71</b>
Veränderung zum Vormonat	-0,09 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)	-5,31 %
Ertrag 1 Jahr	-0,42 %
Ertrag 3 Jahre	-0,03 %
Ertrag 5 Jahre	+1,23 %
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre)	+0,24 %
Standardabweichung/Jahr (08/98)	+10,21 %
Ertrag seit Auflage (08/1998)	+84,07 %

## Performance der letzten fünf Jahre

07/2019 - 07/2020	-4,24 %
07/2018 - 07/2019	+1,69 %
07/2017 - 07/2018	+2,16 %
07/2016 - 07/2017	+5,32 %
07/2015 - 07/2016	-2,30 %

## Wertentwicklung 5 Jahre brutto\*



\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

### Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der Global Fund Selection SICAV - Growth Subfund kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.



**GLOBAL FUND  
SELECTION**

Sparkasse Schwaz AG  
Franz-Josef-Strasse 8 - 10  
A-6130 Schwaz

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

**SPARKASSE**  
Schwaz