MARKETINGMITTEILUNG

Temp.Gl.Total Ret.Fd.A EUR

Anleihenfonds

Stand: 26.04.2024

ISIN:	LU0260870661
NAV:	22,07 EUR
NAV per:	26.04.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	01.09.2006
Fondsvolumen:	2.189,02 Mio. $
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	3,07
Anlageregion:	Global
Branche:	Anleihen gemischt
Letzte Ausschüttung:	Keine
Geschäftsjahr:	01.07. - 30.06.
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,05% p.a.
Laufende Kosten:	1,44% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Michael Hasenstab, Calvin Ho

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

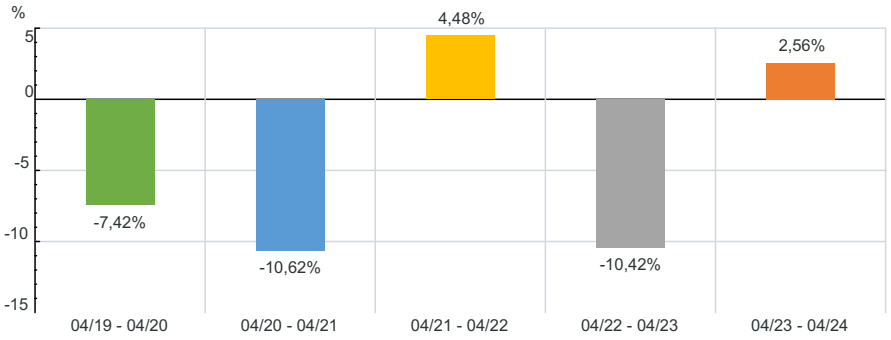
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

STRATEGIE

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen in Industrie- oder Schwellenländern ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. Durch die flexible und Trends verfolgende oder trendkonträre Strategie kann das Investmentteam von verschiedenen Marktumgebungen profitieren. Bei seinen Anlageentscheidungen analysiert das Investmentteam sorgfältig die verschiedenen Faktoren, die die Anleihenkurse und den Wert von Währungen beeinflussen könnten. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Multiverse Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

KURSENTWICKLUNG

ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+1,99%	-1,41%	-4,63%	+0,39%	+4,21%
Sharpe Ratio	-0,29	-0,12	-0,56	0,02	0,37
Volatilität	+6,49%	+7,51%	+7,72%	+10,87%	+10,84%
Max Drawdown	-5,85%	-15,39%	-26,93%	-28,57%	-28,57%

MARKETINGMITTEILUNG

Temp.Gl.Total Ret.Fd.A EUR

Anleihenfonds

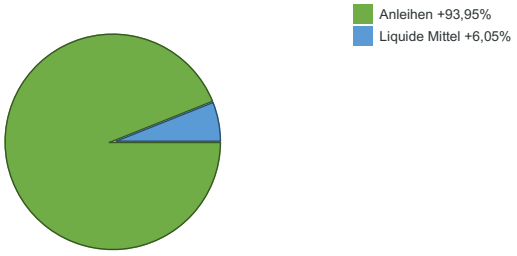
Wertentwicklung pro Jahr

2024	-1,65%
2023	+1,96%
2022	-6,28%
2021	+1,87%
2020	-14,23%
2019	+1,94%
2018	+4,08%

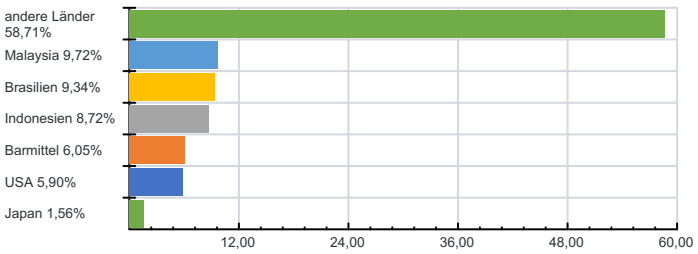
Top Holdings

FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN...:	9,01%
KOREA, REP. 21/24:	6,52%
MALAYSIA 2027 0417:	4,65%
BRAZIL 2027 NTNF:	3,80%
THAILAND 21/24:	3,65%
UNGARN 22/32:	3,53%
ECUADOR 20/35 REGS:	3,27%
US TREASURY 2043:	3,22%
MEXICO 22/33:	3,13%
BRAZIL 20/31:	2,34%

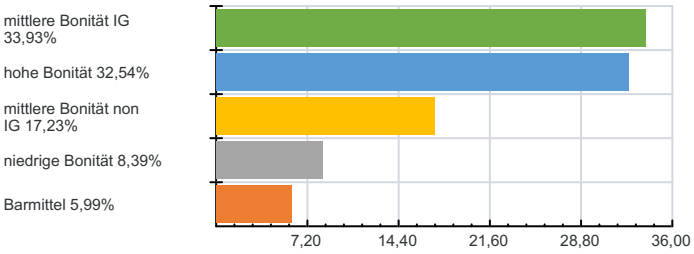
Anlagearten



Länderverteilung



Rating



Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.
Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.
Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.
Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.
Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.
Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung