

# HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL

## ANLAGESTRATEGIE

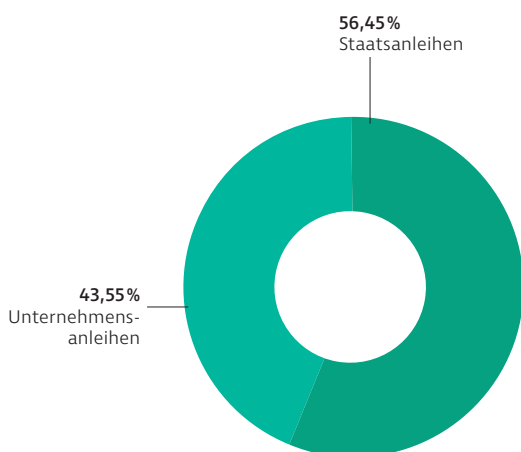
Der HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL Fonds investiert ausschließlich in festverzinsliche Wertpapiere (überwiegend Einzelanleihen), welche breit gestreut sind. Der europäische Anleihenmarkt ist mit Abstand am stärksten gewichtet. Bei Einzelanleihen erfolgt eine sorgfältige Auswahl unter Berücksichtigung der Schuldnerqualität. Es wird bevorzugt in sehr gute und gute Schuldnerpapiere investiert – mindestens jedoch in Investmentgrade-Qualität. Um Zinsvorteile in Nicht-EUR-Währungen zu nutzen, werden auch selektiv Engagements in Fremdwährungen umgesetzt. Hier werden teilweise auch Fonds eingesetzt. Die Anlagestrategie ist für Anleger geeignet, die an einem regelmäßigen Einkommen interessiert sind. Mittlere Wertschwankungen müssen in Kauf genommen werden. Zur Erhaltung der Flexibilität können höhere Geldmarktbestände gehalten werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd.VO (EU) Nr. 2019/2088 berücksichtigt werden (Artikel 6). Diese können sich möglicherweise negativ auf die Wertentwicklung von Wertpapieren (Anleihen, Investmentfonds) auswirken und gelten nicht als eigene Risikoart, sondern manifestieren sich in anderen Risikoarten (z.B. Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko).

## KURZPORTRAIT

### Merkmale

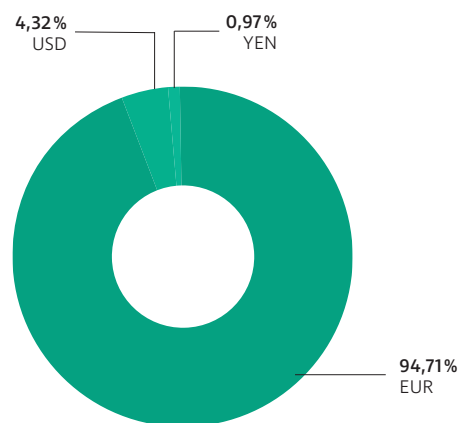
ISIN	AT0000857529 (R) (A) AT0000611124 (R) (T) AT0000A2AHM6 (I) (T)
Risikoklasse	3
Anlagehorizont	mittelfristig
Auflegedatum	15.01.2004
Vertriebszulassung	AT, DE
Anlageschwerpunkt	weltweit
Anlageklassen	Geldmarkt, Anleihen
Bandbreite Geldmarkt	0 – 49%
Bandbreite Anleihen	51 – 100%
Fondsvolumen	EUR 80,22 Mio
Max. Ausgabeaufschlag	2,50%
Laufende Kosten (R)	0,74%
Ansparfähigkeit	ja
Bestandsprovision (R)	0,20%
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088	Artikel 6 konform

## Aktuelle Vermögensaufteilung



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

## Aktuelle Währungsaufteilung



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

**CHANCEN**

- Partizipation am globalen Anleihenmarkt
- Übergewicht in der Eurozone mit ausgewählten Fremdwährungsengagements
- Von steigenden Renditen profitieren
- Jederzeitiger Ein- und Ausstieg, flexible Haltedauer und ansparfähig
- Aktives und professionelles Management
- Anlagechance durch Berücksichtigung von Indikatoren aus Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

**RISIKEN**

- Kursschwankungen durch Marktrisiken
- Emittentenrisiken bei Schuldverschreibungen
- Keine aktive, individuelle Gestaltungsmöglichkeit
- Fremdwährungsrisiken
- Negative Renditen im Niedrigzinsumfeld
- Negative Wertentwicklung durch Nachhaltigkeitsrisiken möglich

**Disclaimer**

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dient lediglich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung und umfassende Risikoaufklärung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. **Investments in Derivate sind Teil der Anlagestrategie.** Da Investmentfonds Kursschwankungen unterliegen, kann der Wert der Veranlagung nicht garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Notieren Werte in fremder Währung, unterliegt das Produkt zusätzlich Währungsschwankungen. **Der Fonds kann bis zu 49% seines Vermögens in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investieren.** Der zugehörige Prospekt samt allfälligen sich ändernden oder ergänzenden Angaben sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind unter [www.hypovbg.at](http://www.hypovbg.at) einsehbar. Auf Wunsch können Prospekte oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) in Papierversion zu den üblichen Geschäftszeiten in den Filialen kostenlos abgeholt werden. Der Prospekt und das KID werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35%ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland, Schweiz und USA. **Die Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktaufsicht) bewilligt.**

**WERTENTWICKLUNG HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) (A)**

Wertentwicklung zum 31.10.2021	
	in %
laufendes Jahr	-1,05%
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre	
	in %
31.10.2020 – 31.10.2021	-0,35%
31.10.2019 – 31.10.2020	-0,58%
31.10.2018 – 31.10.2019	1,22%
31.10.2017 – 31.10.2018	-2,66%
31.10.2016 – 31.10.2017	-1,45%

Quelle: Lipper

**Wertentwicklung**



— HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) (A)  
Quelle: Lipper