

HYPO VORARLBERG ANLEIHEN GLOBAL

ANLAGESTRATEGIE

Die Strategie HYPO VORARLBERG ANLEIHEN GLOBAL ist für Anleger konzipiert, die auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen suchen. Die Strategie setzt ausschließlich auf breit diversifizierte Anleihefonds. Kernbestandteil dieser Strategie ist der hauseigene Fonds „HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL“. Ergänzt wird das Portfolio um Produkte, die spezifische Anleihe-segmente oder aktive Managementansätze abdecken. Der europäische Anleihenmarkt ist mit Abstand am stärksten gewichtet. Um Zinsvorteile in Nicht-EUR-Ländern zu nutzen, werden auch selektiv Engagements in Fremdwährungen eingegangen. Bis zu 25 % des Vermögens kann in Hochzinsanleihen gehalten werden. Die Anlagestrategie richtet sich an Anleger, die an einem regelmäßigen Einkommen interessiert sind. Monatliche Einzahlungen können in die Strategie eingebracht werden. Die Strategie 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 (z.B. Anleihen, Investmentfonds etc.) auswirken und gelten nicht als eigene Risikoart, sondern manifestieren sich in anderen Risikoarten (z.B. Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko).

KURZPORTRAIT

Merkmale

Anlage	ab EUR 50.000,-
Risikoklasse	3
Anlagehorizont	langfristig
Auflagedatum	01.11.2019
Anlageschwerpunkt	weltweit
Anlageklassen	Geldmarkt, Anleihen
Bandbreite Geldmarkt	0 – 100 %
Bandbreite Anleihen	0 – 100 %
Investment Grade	
Bandbreite Anleihen Non-Investment-Grade	0 – 25%
Laufzeit	unbegrenzt
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088	Artikel 6 konform

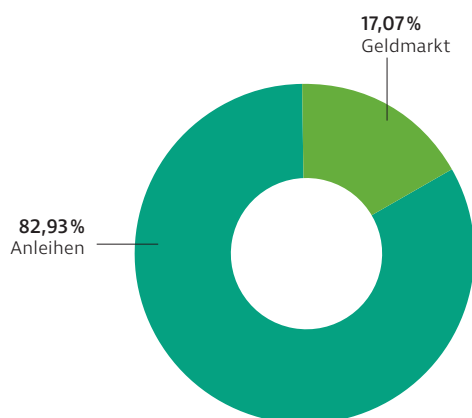
Preismodelle (frei wählbar)

Pauschal	0,70 % p.a. + USt
Erfolgsabhängig	0,50 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + USt
Renditeziel	3,50 % p.a.
Erfolgsbeteiligung*	20 % p.a.
Obergrenze **	1,30 % p.a.

* einer von 3,50 % übersteigenden Rendite

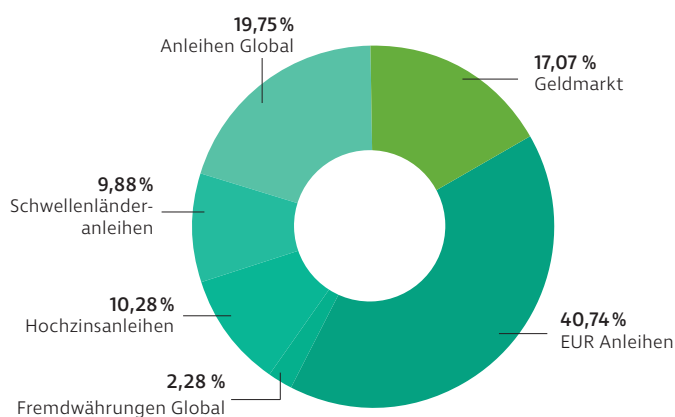
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung

Übersicht HYPO VORARLBERG ANLEIHEN GLOBAL



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

Aktuelle Anlagestruktur



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

CHANCEN

- Partizipation am globalen Anleihenmarkt
- Übergewicht in der Eurozone mit ausgewählten Fremdwährungsengagements
- Breite Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Anleihen
- Aktives Management
- Anlagechance durch Berücksichtigung von Indikatoren aus Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

RISIKEN

- Kursschwankungen durch Marktrisiken
- Emittentenrisiko bei Schuldverschreibungen
- Keine aktive, individuelle Gestaltungsmöglichkeit
- Fremdwährungsrisiken
- 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 oder umfassende Risikoaufklärung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Dargestellte Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, Provisionen und Spesen. Steuern oder sonstige Entgelte können die Werte verringern. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Notieren Werte in fremder Währung, unterliegt das Produkt zusätzlich Währungsschwankungen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Strategie auch in einen oder mehrere Fonds investiert sein kann, sofern dies der Anlagestrategie entspricht. Unter Umständen kann dabei ein Direktinvestment in Fonds ohne Vermögensverwaltungsauftrag für den Kunden günstiger sein.

WERTENTWICKLUNG HYPO VORARLBERG ANLEIHEN GLOBAL*

Wertentwicklung zum 31.10.2021		in %
laufendes Jahr		-1,41%

Wertentwicklung seit Beginn		in %
31.10.2020 – 31.10.2021		0,15%
31.12.2019 – 31.10.2020		-0,33%

Quelle: Lipper Investments

* Performanceberechnung auf Basis der Bruttorenditen (vor Steuern, vor Gebühr)

Wertentwicklung*



Rechtlicher Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Berechnungen basieren auf Zahlen eines Musterportfolios ohne Berücksichtigung von Gebühren und Steuern. Laufende Kosten der Fonds/ETFs sind in der Performance berücksichtigt.