

Основни факти

Начало на фонда	14.02.1990
Валута на фонда	EUR
ISIN - T	AT0000746912

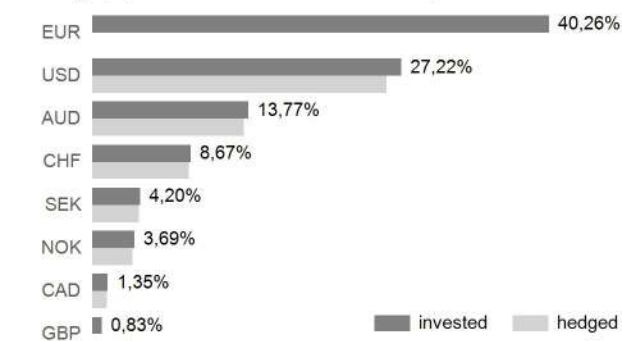
Инвестиционна стратегия

Целта е постигането на балансиран портфейл от инвестиции в международни облигации, представляващ алтернатива на сравними инвестиции в евро благодарение на ефективното взаимодействие на валутно хеджиране и диверсифицирани лихвоносни инвестиции. Инвестиционната дейност е базирана на стратегията за подобрен фиксиран доход (E-FIXIS = Enhanced Fixed Income Strategy). Фондът се управлява активно и не е обвързан с индекс или референтна стойност.

Фондове, в които се инвестира

Име на фонда	%
OSLO KOMMUNE 16.02.2028	3,05 %
NORFINA LTD 24.08.2026	3,01 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 26.05.2029	2,97 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 27.09.2030	2,60 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 10.02.2028	2,59 %
VILLE DE PARIS 22.06.2048	2,44 %
UBS SWITZERLAND AG 31.10.2030	2,28 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034	2,26 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 14.01.2030	2,14 %
REPUBLIC OF SLOVENIA 19.09.2033	2,01 %

Разпределение на инвестициите



Развитие на стойностите на един дял от фонда



Доходност

	T-Tranche
От създаването на фонда, годишно	2,33 %
За последните 10 години, годишно	-0,15 %
За последните 5 години, годишно	-1,53 %
За последните 3 години, годишно за 1 година	-0,72 %
От началото на годината	1,16 %

Необходими пояснения

Какво представляват инвестиционните фондове?

Инвестиционният фонд е съвкупност от инвестиции, които се управляват в полза на техните притежатели.

Какво е диверсификация на инвестициите?

Това е инвестиционна стратегия, която има за цел да намали риска, докато максимизира възвръщаемостта чрез инвестиране на капитала в ценни книжа с различен матуритет и различно очаквано съотношение на риск и възвръщаемост.

Какво е доходност?

Доходността е разликата между реализираната стойност на закупената ценна книга и нейната покупна цена.

Предупреждение за риск & Данъчно третиране

Този документ служи за информация на застрахователя и не представлява инвестиционна консултация, разяснение на риска, оферта или препоръка за покупка или продажба на дялове или на други продукти. Всяко капиталовложение е свързано с рискове. Развитие на стойностите на фонда в минали периоди не може да е надежден източник на информация за бъдещото развитие на стойностите. В резултат на колебанията в курса на чуждестранната валута, печалбата от курса на дяловете може да се понижава или да нараства. В представеното развитие на стойностите на един дял от фонда не са включени евентуални разноси по емитиране или обратно изкупуване на дялове, такси по управление на инвестициите, както и разходи и данъци за застрахователния продукт.

Актуалните проспекти и основни информационни документи (= ОИД) на немски език са достъпни на интернет страницата www.securitykag.at (Fonds), както и могат да бъдат получени безплатно на адреса на седалището на Security KAG (емитент) и Liechtensteinische Landesbank (Австрия) AG (банка-депозитар). Настоящият информационен бюлетин е предназначен само за целите на продажбата на застрахователен продукт.

Фондът в основата на застрахователния продукт отговаря на изискванията на Европейския съюз и директното купуване на дялове е разрешено само в Австрия. Данъчното третиране на застрахователния продукт зависи от индивидуалните обстоятелства и местожителството на клиента и в бъдеще може да подлежи на промяна. За информация можете да се обърнете към Вашия застрахователен консултант.

Източник на информацията: fund's performance: OeKB; chart, fund's composition: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, own calculation