

ClassicBond

Der Euro-Staatsanleihefonds

03.08.2020

ANLAGEGRUNDSATZ

ClassicBond legt überwiegend in Anleihen hoher Bonität an. Vorrangig werden Staatsanleihen erworben. Es wird ausschließlich in Anleihen aus dem Euro-Raum investiert. Derivate können zur Absicherung sowie zur Spekulation, sofern sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung beitragen, eingesetzt werden. Anlageziel des ClassicBond ist eine mit dem Euro-Staatsanleihemarkt vergleichbare Wertentwicklung. **Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Deutschland, Österreich, Frankreich. Die Finanzmarktaufsicht hat die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Z 2 im Rahmen der Bewilligung der Fondsbestimmungen geprüft.** Dieser Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gemäß § 14 EStG geeignet.

ANLAGEPOLITIK

Die Kursrallye des Fonds setzte sich auch im Berichtsmont Juli fort. Europäische Kernstaatsanleihen rentieren zum Ende des Monats deutlich negativer als noch zu Jahresbeginn. Aber auch jene der Peripheriestaaten haben – unterstützt durch die Kaufprogramme der EZB – bereits wieder das Niveau des Jahreswechsels erreicht. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt ist der ClassicBond mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 6,2 Jahren Ende Juli nun wieder deutlich vorsichtiger aufgestellt. Zudem wurde der Anteil an Peripheriestaatsanleihen deutlich verringert.

Performancezahlen (der letzten Kalenderjahre)

2019	4,97 %
2018	- 0,59 %
2017	0,76 %
2016	1,98 %
2015	2,01 %

Performancezahlen

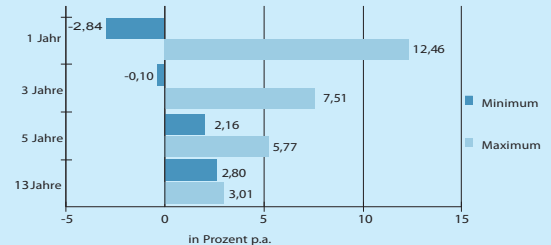
3 Jahre p.a.	2,17 %
5 Jahre p.a.	1,85 %
10 Jahre p.a.	3,03 %
seit 1.1.2020	1,48 %
seit 3.10.2005 gesamt	55,47 %
seit 3.10.2005 p.a.	3,02 %

Fondsdaten

ISIN (Thesaurierungsfonds)	AT0000497680
Ausgabepreis	€ 146,88
ISIN (Ausschüttungsfonds)	AT0000497672
Ausgabepreis	€ 116,34
Verwaltungsgebühr	0,36 % p.a.
Fondsvolumen	€ 76,7 Mio.
Ausgabeaufschlag	2,5 %
Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:	endbesteuert
Ausschüttung	1.12.
Deckungswert (Erstausgabe)	€ 102,50

Diese Marketingunterlage dient als zusätzliche Information, stellt keine Anlageempfehlung dar und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Ab 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei Verkauf einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Wertpapierfonds können je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Kursentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG oder die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§21 Dokumente) dieses Fonds wurden erstellt und auf der Homepage unter www.s-fonds.at veröffentlicht, enthalten wichtige Risikohinweise und stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und Informationen für Anleger gemäß §21 AIFMG (§21 Dokumente) - jeweils in der geltenden Fassung, in deutscher Sprache - stehen dem interessierten Anleger auch kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich KAG sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

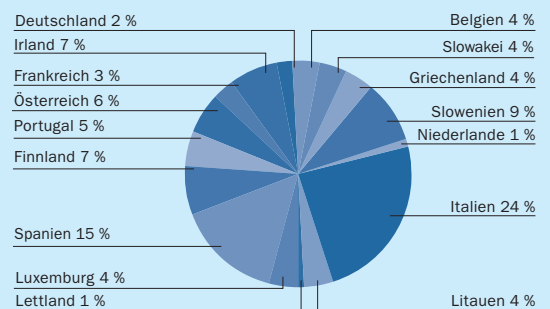
Min/Max Performance



Diese Grafik zeigt die höchste bzw. niedrigste Performance innerhalb der angegebenen Behaltedauer seit Fondsbeginn..

Struktur des Fondsvermögens

Ländergewichtung



Kennzahlen des Fondsvermögens

Modified Duration	5,67 %
Rendite	0,03 %
Restlaufzeit	6,18 Jahre

Empfohlene Veranlagungsdauer: ab 5 Jahren

Risiko- und Ertragsprofil lt. KID:

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Fonds kann auch als s Fonds-Polizze erworben werden.