

JSPR Bond Fund Plus EUR

Daten per 30. Juni 2024 - Marketing Anzeige

Beschreibung

Der JSPR Bond Fund Plus strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Der Fondsmanager erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente. Der Fonds strebt eine überwiegende Investition in fest- sowie variabel verzinsliche Anlagen (bspw. Schuldverschreibungen und Convertible Bonds, Zero Bonds, etc.) von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen an. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Fondsinformationen

AIFM bzw. Verwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI)
Verwahrstelle	VP Bank AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI)
Portfolio Manager	HighValue Partners AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI)
Domizil	Liechtenstein
Fondstyp	Alternativer Investmentfonds (AIF)
Fondsvolumen	EUR 14.08 Mio.
Bewertungsintervall	Monatlich

Anteilsklasse

Währung des Teilfonds	EUR
Zulassung zum Vertrieb	CH, LI
Steuertransparenz	CH, DE, LI
NAV*	EUR 840.44
ISIN	LI0117727508
WKN	A1H92Y
Valorennummer	11772750
Bloomberg Ticker	JSPRBND LE
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Annaheschluss Ausgaben	am Handelstag 12:00 Uhr
Annaheschluss Rücknahmen	am Handelstag 12:00 Uhr
Valuta Ausgaben	8 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Valuta Rücknahmen	8 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Liberierung/Auflage per	31.03.2011

Konditionen

Pauschale Entschädigung	1.13%
Ausgabekommission (max.)**	0.00%
Rücknahmekommission (max.)**	0.00%
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds	0.00%

Kennzahlen

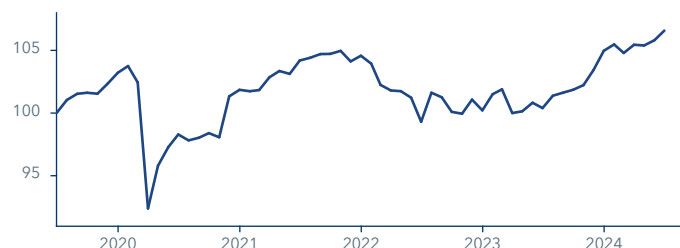
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.	
Performance seit Jahresbeginn	1.53%
TER (per 31.12.2023)	1.49%
Anzahl Positionen	63
Volatilität (1 Jahr)	1.96%

Top 10 Positionen

Nestle Holdings 25 0.875%	5.6%
Commerzbank 26 4%	2.9%
Anglo Amer Capital 25 1.625%	2.8%
American Express 25 3.95%	2.6%
JPMorgan Chase perpetual Var	2.6%
Apple 25 0.55%	2.5%
Porsche A Holding 28 4.5%	2.2%
BP Cap Mkts 30 3.773%	2.2%
L'Oreal 29 3.375%	2.2%
Glencore Finance 25 0.35%	2.2%

Kursentwicklung - 5 Jahre

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Performance per 30. Juni 2024 in %

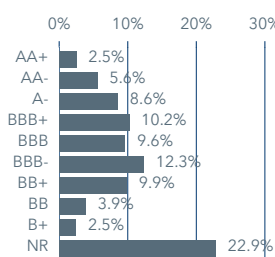
	1M	3M	6M	1J	3J	5J	seit Lancierung
Fonds	0.73	1.07	1.53	6.15	2.29	6.58	28.90

Performance Kalenderjahr in %

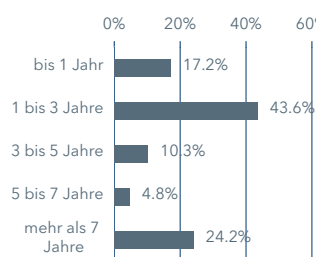
	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds	1.53	4.74	-4.17	2.67	-1.32	8.20	-3.61

Vermögensstruktur (per 31.05.2024)

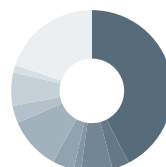
Ratingverteilung



Laufzeitenverteilung



Sektorenallokation (per 31.05.2024)



- Sonstige 40.3%
- Versorgungsbetriebe 3.2%
- IT 6.0%
- Kommunikationsdienste 1.4%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.1%
- Basiskonsumgüter 10.1%
- Gesundheitswesen 3.3%
- Nicht-Basiskonsumgüter 6.4%
- Industrie 1.4%
- Finanzwesen 18.9%

Kontaktdaten

Telefon
E-Mail
Website
Adresse

+423 235 67 67
vpfundsolutions@vpbank.com
www.vpfundsolutions.li
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, Liechtenstein

* Exklusive allfälliger Kommissionen

** zuzüglich allfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kommissionen und Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite der Anleger reduzieren.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Marketing-Anzeige wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Marketing-Anzeige grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde diese Marketing-Anzeige weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Diese Marketing-Anzeige ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit dem Prospekt bzw. den konstituierenden Dokumenten, der Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) angenommen.

Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die Prospekte, die konstituierenden Dokumente die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li bezogen werden.

Die Angaben in dieser Marketing-Anzeige dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Diese Marketing-Anzeige stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in dieser Marketing-Anzeige dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkursschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Diese Marketing-Anzeige kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds hat das Domizil Liechtenstein und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für, noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdokumente bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.

Land	Name	Funktion
Schweiz	1741 Fund Solutions AG, 9000 St. Gallen	Vertreter
Schweiz	Telco Bank AG, 6430 Schwyz	Zahlstelle