



# SEMPER CONSTANTIA

INVEST GMBH

## SEMPERBOND SPECIAL

### Nutzen Sie die Chancen der aufstrebenden Emerging Markets

#### Charakteristik

Der SemperBond Special ist ein Rentenfonds, der aktuell überwiegend in Anleihen von in Emerging Markets ansässigen Emittenten investiert.

Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt derzeit überwiegend in Euro-denominierten Anleihen und versucht von den Risikoaufschlägen gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder zu profitieren. Darüber hinaus kann zu Diversifikationszwecken auch in Anleihen anderer Währungen investiert werden. Der Fokus liegt zurzeit auf Staatsanleihen und überwiegend staatsnahen Unternehmensanleihen. Obwohl der Fonds keine Einschränkungen bezüglich der Bonität der Anleiheemittenten hat, wird ein Durchschnitts-Rating im Investmentgrade-Bereich angestrebt. Neben Anleihen kann der Fonds Positionen in Anleihen-Futures und Währungen eingehen.

#### Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance

1 2 **3** 4 5 6 7

← Niedrigeres Risiko

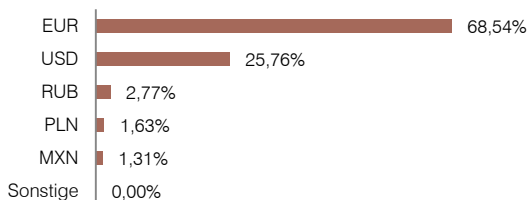
Höheres Risiko →

Der Risiko-Ertrags-Indikator (der sogen. „Synthetic Risk Reward Indicator“ oder „SRRI“) gibt die Höhe der historischen Schwankung/Volatilität des Fondspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Fonds mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Indikator weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen Risiko-Ertrags-Indikator unterliegen typischerweise höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

#### 5 größten Positionen

7,05 Russische Föderation 23.01.13-19.01.2028	2,65%
3,5 Marokko, Königreich 19.06.2014-19.06.2024	2,54%
2,375 MFB Magyar Fejlesztési 08.12.2015-08.12.2021	2,50%
3 Kroatien Republik 20.03.2017-20.03.27	2,48%
2,625 Mol Hungarian Oil & Gas 28.04.2016-2023	2,48%

#### Währungsverteilung



#### Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung, deren Inhalt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellt. Sie dient insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Der veröffentlichte Prospekt inklusive sämtlicher Änderungen seit seiner Erstverlautbarung und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Depotbank, sowie unter [www.semperconstantia.at](http://www.semperconstantia.at) zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. **Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Kapitalanlagefonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.**

#### Performanceentwicklung (brutto) \* 17.09.2013 - 17.09.2018



#BEZUG!

#### Kennzahlen per 17.09.2018

\*Ausschüttende Variante des Fonds

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	-3,70%	-	-
1 Jahr	-3,42%	2,15%	-
3 Jahre	2,97%	2,58%	1,26%
5 Jahre	2,97%	2,72%	1,13%
seit Fondsbeginn	5,16% p.a.	3,38%	-

\*\*Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000859418	CONITL2 AV equity	Ausschüttend	EUR	59,71
AT0000815022	ITLBD2T AV Equity	Thesaurierend	EUR	124,72
AT0000A00EC3	CONSBVI AV equity	Vollthesaurierend	EUR	142,06

#### Eckdaten

Depotbank	Semper Constantia Privatbank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Semper Constantia Invest GmbH
Fondsbeginn	17.11.1988
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	16.07.2018
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00%
Verwaltungsgebühr p. a.	0,80%

#### Portfoliokennzahlen

Ø Rendite	3,54%
Ø Kupon	3,69%
Ø Duration	6,23 Jahre
Ø Modified Duration	6,03%
Ø Rating	BBB-