

FlexProtection Secure 7

Stand: 17.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT000A0ETH7
Aktueller Wert (NAV):	140,03 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 1
Erstauflagedatum:	30.04.2010
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 6,08 Mio.
lfd. Kosten:	0,95%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Deutschland
Branche:	Anleihen Staaten
KAG:	
	Raiffeisen KAG
	Mooslackengasse 12, 1190 Wien
	www.rcm.at

STRATEGIE
Der Fonds veranlagt in deutsche Staatsanleihen, wobei 25% oder mehr des Kapitals in Kupon- bzw. Principal Strips und 75% oder weniger in Kuponanleihen investiert werden müssen. Dementsprechend erfolgt das Management von Zu- oder Abflüssen aufgrund der hohen Geld-/Brief Spannen bei Nullkuponanleihen primär über Kuponanleihen. Ein Investment in Subfonds oder Derivate ist ausgeschlossen. Zusätzlich ist es möglich Cash bis zu einer Höhe von 10% zu halten. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wird in mindestens sechs Anleihen veranlagt. Die Zielduration des Fonds entsprach bei Fondsaufgabe am 30.4. 2009 15 Jahre und reift ausgehend vom Startwert jeden Tag um einen Tag ab. Die maximale Durationabweichung des Fonds vom Zielwert sind +/-0,50 Durationjahre, wobei die Abweichung in der Praxis deutlich geringer, bei ca. +/-0,15 Durationjahren, ist. Es wird versucht die Duration der ausgewählten Anleihen passend der Restlaufzeit des Fonds zu halten.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (04/10) / p.a.	40,03%	2,42%	
seit 01.01.2024 bis 17.05.2024	-0,99%		
2023	2,30%	2022	-10,77%
2021	-2,71%	2020	0,82%
2019	1,60%	2018	1,63%
2017	-2,19%	2016	5,19%
2015	-0,97%	2014	21,34%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,05%	0,68%	0,57%	-3,60%	-2,47%	0,45%	2,42%
Volatilität	1,25%	1,82%	2,04%	3,81%	3,50%	4,90%	7,34%
Max. Verlust	-0,25%	-1,29%	-1,44%	-13,84%	-17,02%	-17,02%	-17,02%
Pos. Monate	-	50,00%	58,33%	41,67%	41,67%	50,00%	51,79%

Berechnungsbasis: 17.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEK-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 29.03.2024			
Anlagearten		Top Holdings	
Anleihen 97,2%		BUNDANL.V. 16/26 24,7%	
Barmittel 2,8%		BUNDANL.V97/27NK OZSS 16,3%	
		BUNDANL.V.15/25 11,0%	
		BUNDESOBL.V.20/25 S.182 10,8%	
		BUNDANL.V.97/27 8,8%	
		BUNDANL.V. 15/25 7,6%	
		BUNDANL. KPS 4.7.26 5,8%	
		BUNDANL. KPS 4.1.27 5,6%	
		BUNDANL. KPS 4.1.26 3,6%	
		BUNDANL. KPS 4.7.27 3,0%	
Länderverteilung		Währung	
Deutschland 97,2%		Euro 97,2%	
Barmittel 2,8%		Barmittel 2,8%	

RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com