

RVT Ertrag Fund

Factsheet per: 11.08.2021

Preisinformationen | 11.08.2021

Aktueller NAV in Fondswährung	103.57
Performance YTD	0.04%
Assets in Fondswährung gesamt	2'370'825.67

Fondsstammdaten

ISIN	LI0016654837
Valorenummer	1.665.483
WKN	A0Q6DA
Bloomberg ID	RVTSMLE LE
Liberierungsdatum	25.09.2003
Liberierungspreis	100.00
Fondswährung	CHF
Fondstyp	OGAW / UCITS IV
Fondsdomizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhanderschaft
Fondsart	Rentenfonds
Status der EU-Zinsbesteuerung	In Scope - Tax
Mindestanlage	1 Anteil
Erfolgsverwendung	Thesaurierung
Annahmeschluss	Bewertungstag, 12:00 Uhr
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Bewertungsfrist	Am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag
Valuta Zeichnungen	3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Valuta Rücknahmen	3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Ausgabekommission (Max.)	2.00%
Rücknahmekommission (Max.)	keine
Pauschalentschädigung (Max.)	1.50% p.a.
Ruckstellungssatz (Max.)	1.00% p.a.
Performance Fee	keine
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	Liechtenstein, Schweiz
Verkaufsrestriktionen	USA
Kurspublikationen	Telekurs (CH), Bloomberg (US), www.fundinfo.com, www.lafv.li, www.ahead.li, Finanz und Wirtschaft (CH)

Kennzahlen

Performance seit Liberierung	3.57%
Performance p.a.	0.20%
PTR (per 31.12.2015)	68.80%
TER (per 30.06.2021)	0.88%
Anteil Performance Fee an TER	0.88%
TER	0.88%

Kontaktinformationen

Verwaltungsgesellschaft	Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 Vaduz, Liechtenstein T +423 239 85 00 F +423 239 85 01 info@ahead.li www.ahead.li
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG Stadtle 44 Vaduz, Liechtenstein T +423 236 88 11 F +423 236 88 22 www.llb.li
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 Schaan, Liechtenstein www.granthornton.li
Vertreter und Vertriebsträger in der CH	1741 Fund Solutions AG Burggraben 16 9000 St. Gallen, Schweiz
Zahlstelle CH	Tellco AG Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz, Schweiz

Kursentwicklung seit Liberierung in CHF



Vermögensentwicklung seit Liberierung in Mio. CHF



Anlagepolitik

Der RVT Ertrag Fund strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Die Verwaltung erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach dem Reglement zugelassenen Anlageinstrumente. Das Vermögen des Anlagefonds wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit in fest- und variabelverzinsliche Anlagen (Obligationenanleihen, Geldmarktpapiere sowie ähnliche Wertpapiere und Wertrechte) von Staaten, öffentlich-rechtlichen, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen investiert, wobei deren Qualität einem Mindestrating gemäss Standard Poors bzw. Moodys von «BBB» oder einer gleichwertigen Bonität (investment grade) entsprechen muss. Als Anlagewahrungen kommen alle frei konvertierbaren Währungen in Betracht. Es können ebenfalls Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.

Grösste Positionen

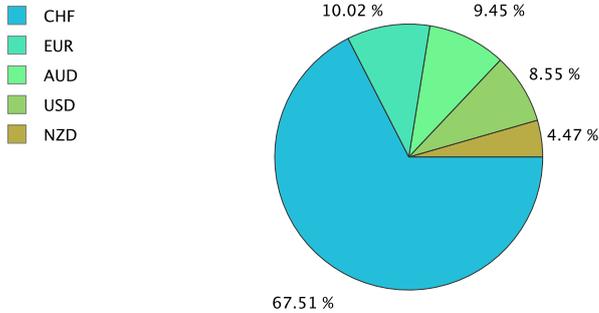
IMPLENIA 15-22 CV	8.22%	F.T.I.FDS-F.G.L.C.S.IACCDL	4.55%
SISF GLOB.CO.BD C AC.SFHD	5.40%	RABOBK (NZ) 17/22 MTN	4.47%
ZURICH FINL AUSTR.2023	5.12%	EL. FRANCE 16-28 MTN	4.42%
DT.TELEK.INTL F.17/21 MTN	5.03%	ACHMEA BANK 17-25 MTN	4.34%
SHELL INTL F 20/24 MTN	4.67%	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCSFH	4.29%

RVT Ertrag Fund

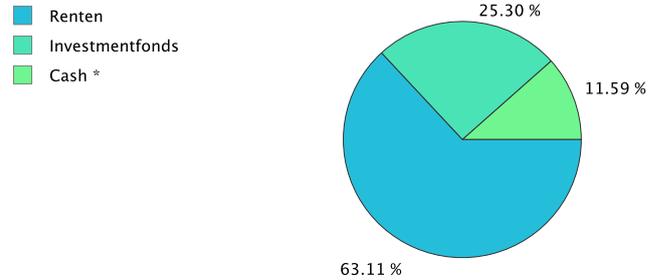
Performance Matrix

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	0.20%	1.55%	-0.78%	0.10%	-1.01%	0.57%	-0.81%	0.08%	0.03%	-0.91%	1.40%	0.91%	-0.20%
2020	0.12%	-0.52%	-6.94%	2.66%	1.05%	0.58%	0.77%	0.08%	0.03%	-0.91%	1.40%	0.91%	-1.07%
2019	1.27%	0.09%	0.12%	1.07%	-0.73%	-0.29%	-0.08%	-0.82%	0.45%	0.16%	0.05%	-0.16%	1.10%
2018	-0.72%	-0.33%	0.85%	0.30%	-1.26%	-0.31%	0.13%	-1.58%	-0.07%	0.20%	-0.68%	-1.05%	-4.47%
2017	0.24%	0.59%	-0.44%	0.21%	-0.34%	-0.27%	0.76%	0.28%	0.26%	0.61%	0.29%	0.24%	2.44%
2016	-0.18%	-0.87%	0.84%	0.59%	0.17%	-0.45%	0.88%	0.13%	-0.17%	0.03%	0.10%	0.34%	1.41%
2015	-5.97%	2.77%	0.04%	-0.12%	0.18%	-1.03%	0.63%	-1.03%	-0.05%	1.43%	0.91%	-0.88%	-3.31%
2014	0.18%	0.24%	-0.01%	-0.07%	0.53%	-0.49%	-0.29%	0.09%	-0.54%	-0.28%	-0.26%	-1.04%	-1.93%
2013	0.14%	-0.03%	0.39%	-0.15%	0.02%	-2.01%	0.31%	-0.68%	0.18%	0.06%	-0.23%	-0.49%	-2.47%
2012	0.01%	0.25%	-0.68%	0.16%	0.64%	0.32%	1.53%	-0.26%	-0.20%	-0.19%	0.08%	-0.08%	1.57%
2011	-0.10%	-0.02%	-0.15%	0.05%	-0.76%	-0.25%	-0.53%	-0.03%	0.81%	1.01%	-0.04%	0.45%	0.44%
2010	0.13%	0.90%	-0.13%	1.04%	0.28%	-1.50%	0.31%	-0.85%	0.32%	0.28%	0.15%	-0.75%	0.15%
2009	1.20%	0.07%	0.27%	0.57%	0.75%	0.77%	0.77%	0.62%	0.39%	0.21%	0.37%	-0.14%	5.99%
2008	-0.61%	0.20%	-1.84%	1.19%	0.36%	-0.58%	1.07%	-0.01%	-1.64%	-3.66%	3.04%	-1.14%	-3.70%
2007	1.43%	-0.29%	0.62%	1.49%	0.50%	0.29%	0.99%	-2.64%	1.10%	1.53%	-1.65%	0.32%	3.62%
2006	-0.61%	1.11%	-0.70%	0.18%	-2.39%	-0.29%	1.10%	0.65%	0.16%	1.07%	-0.74%	1.20%	0.68%
2005	1.11%	-0.50%	0.61%	0.06%	0.42%	1.30%	0.44%	-0.55%	0.94%	-0.62%	0.75%	1.00%	5.05%
2004	0.96%	0.01%	-0.18%	-0.20%	-1.61%	-0.65%	0.28%	0.37%	0.30%	-0.70%	-0.40%	0.52%	-1.30%
2003									0.00%	0.03%	-0.16%	0.11%	-0.02%

Währungsverteilung

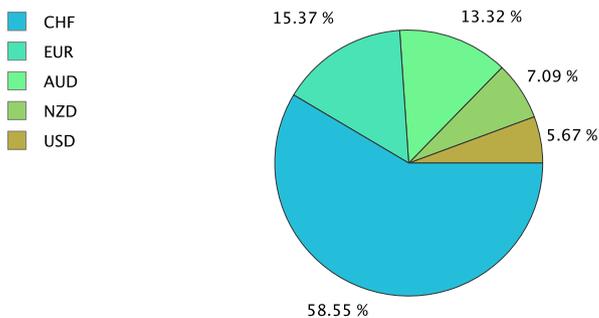


Asset Allocation

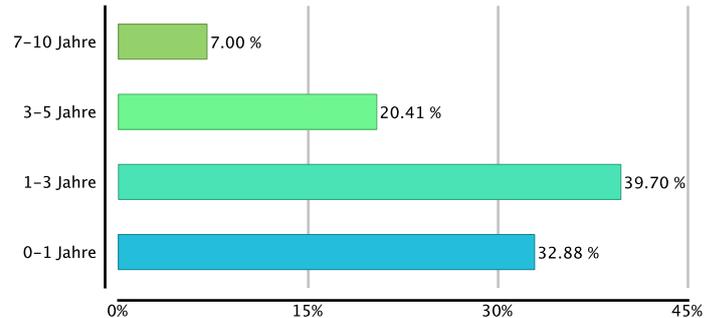


* Cash, Marchzins, Kosten, Forderungen etc.

Währungsverteilung Anleihen



Laufzeitstruktur Anleihen



Weitere Informationen

Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekt, Berichte etc.) finden Sie auf der Website der Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) und dem LAFV Liechtensteinischer Anlagengeldverband (www.lafv.li).

Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG). Dieser Fonds ist nur in Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb Liechtensteins mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist - nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der Prospekt und Treuhandvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 15 | 9490 Vaduz) und der Verwahrstelle (Liechtensteinische Landesbank AG | Städte 44 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Anleger aus der Schweiz erhalten diese Unterlagen auch beim Vertreter in der Schweiz (1741 Fund Solutions AG | Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz). Als Zahlstelle in der Schweiz fungiert die Tellico AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li.