Marketing Anzeige

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - D EUR

Juni 2025

Reuss Private

Übersicht

Datum	30.06.2025
Gesamtfondsvermögen	EUR 16'371'532
NAV	EUR 10.98
Anteilsklasse	D EUR
ISIN	CH1203648550
Valor	120364855
Bloomberg Ticker	RPEUDEU
Mindestanlage	keine
Lancierungsdatum	23.11.2023
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Umbrella-Fonds
Total Expense Ratio (TER)*	1.01%
Performance Fee	keine
Bewertungsintervall	täglich
Manager	Reuss Private AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär AG
Auditor	Grant Thornton AG
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Vertriebszulassung	Deutschland

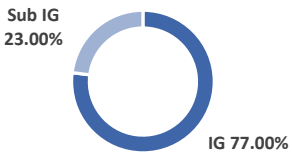
* Die Kosten des Fonds fallen in EUR an.

Statistische Kennzahlen

Modified Duration	4.40	Ø Rating	BBB+
Yield to Maturity	4.11	tiefst. Rating	BB
Volatilität (1 Jahr)	2.50	Anzahl Posit.	63

Rating in %

AAA	3.20
AA	8.20
A	26.50
BBB	39.10
BB	23.00
≤B	0.00



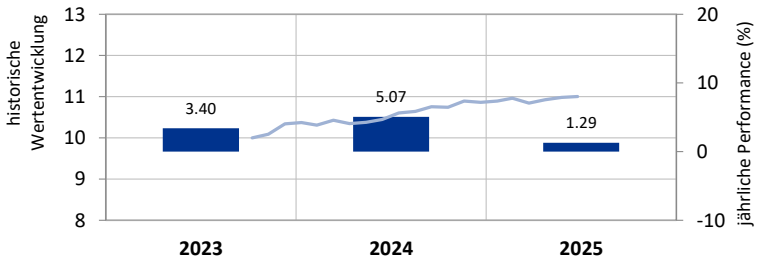
Länderallokation in %

Deutschland	20.90	Supranational	3.30
Niederlande	11.90	Kanada	3.10
Schweiz	8.10	Liechtenstein	2.10
Frankreich	7.10	Griechenland	2.00
USA	6.40	Ungarn	2.00
Grossbritannien	5.20	Portugal	2.00
Australien	5.00	Finnland	1.90
Italien	4.50	Singapur	1.70
Schweden	3.70	Marokko	1.70
Polen	3.70	Bulgarien	1.60

Portrait

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer Schuldner. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke eingesetzt werden

Wertentwicklung in EUR



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.
Quelle: Nettoinventarwert (NAV) berechnet und publiziert durch die Fondsleitung.
Disclaimer: Die Performance bis zum 23.09.2021 bezieht sich auf das RP Fixed Income Opportunities EUR Portfolio.

Performance (in %)*	1 Monat	YTD	1 Jahr	5 Jahre	seit Lanc.
Fonds	0.18	1.29	5.30	-	10.04

Sektorallokation in %

Versicherungen	15.30	Medien	2.70
Telekommunikation	12.10	Fluggesellschaften	2.10
Banken	11.50	Pharmazie	2.00
Stromversorgung	8.20	Gesundheitsdienstl.	1.90
Einzelhandel	6.00	Technik & Konstruktion	1.70
Transport	5.90	Investmentgesellschaften	1.70
Autohersteller	5.50	Multi-National	1.70
Div. Finanzdienstleistungen	5.00	Baumaterialen	1.50
Chemikalien	4.10	Kosmetik	1.50
Staatsanleihen	2.70	Freizeit	1.40

Grösste Positionen (in %)

1.5 CIMAU 2029	3.13	4.5 BASGR 2035	1.99
8.5 LBOLD 2034	2.82	4.75 DUFNSW 2031	1.94
4.5 HESLAN 2032	2.57	5.5 CMACG 2029	1.94
3.625 SCMNVX 2036	2.50	4 MYTIL 2029	1.93
3.5 BERTEL 2075	2.46	4.25 OTPHB 2030	1.92
3 PGEPW 2029	2.42	4.25 FIDELI 2031	1.91
2.125 WUWGR 2041	2.15	4.625 AFFP 2029	1.90
2.625 ALVGR	2.14	3.375 BRITEL 2032	1.88
Icosa Investment Umbrella Fund	2.05	3.625 RACE 2030	1.88
4.875 REWEEG 2030	2.04	2.625 VOD 2080	1.87

Allgemeines: Dies ist eine Marketing Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und das PRIIP, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben beruhen auf der tatsächlichen historischen Entwicklung des Fonds (NAV) und beinhalten somit die historisch applizierten laufenden Kosten und Gebühren, berücksichtigen jedoch die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Benchmarks, sofern eingesetzt, erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an alle Anleger vertrieben werden. Es handelt sich hierbei um ein Marketingdokument.

Reuss Private AG | Wiesenstrasse 8 | CH-8008 Zürich | T +41 56 511 41 00 | assetmanagement@reussprivate.com

Marketing Anzeige

RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - D EUR

Juni 2025

Reuss Private

Glossar

Benchmark (BM):	Referenzindex, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Beurteilung der erzielten Performance dienen kann.
Duration:	Bezeichnet die Kapitalbindungsdauer einer Geldmarkt- oder Rentenanlage oder sonstiger Forderungsrechte und bestimmt die Preissensitivität gegenüber Zinsänderungen. Im Unterschied zur Restlaufzeit berücksichtigt die Duration Zinszahlungen und Rückzahlungen des investierten Kapitals.
Effektivverzinsung:	Die Effektivverzinsung (auf Englisch: „yield to maturity“) beschreibt die durchschnittliche Rendite, die mit einer Anlage jedes Jahr erzielt wird, sofern diese bis zur Fälligkeit gehalten wird.
Information Ratio:	Diese Kennzahl beschreibt die Überschussrendite im Verhältnis zum eingegangenen Mehrrisiko.
Jensen Alpha:	Mit dem Alpha wird die Performance einer Anlage (Fonds) im Vergleich zu ihrem Referenzindex (Benchmark) gemessen. Ein positives Alpha bedeutet, dass der Fonds eine höhere Rendite als der Referenzindex erwirtschaftet hat.
Jensen Beta:	Der Betafaktor gibt an, inwieweit der Kurs einer Aktie der Wertentwicklung eines Referenzindex folgt, d. h. ob sich die Aktie besser oder schlechter als der Markt entwickelt.
Korrelation:	Statistische Grösse, die die lineare Abhängigkeit (bzw. den Grad an Parallelismus) zwischen zwei Zahlenreihen misst, wie z. B. die Performance von zwei Aktienanlagen.
Modifizierte Duration:	Hierbei handelt es sich um einen Risikoindikator, der die Auswirkung von Kursschwankungen auf eine Anleihe oder ein Anleihenportfolio misst.
Restlaufzeit:	Verbleibender Zeitraum bis zum Fälligkeitsdatum der Rückzahlung einer Anleihe.
Rollierende Performance:	Die rollierende Wertentwicklung zeigt einen Performanceerfolg, der periodenartig dargestellt ist und ein bereits erfolgtes Ergebnis anhand neuer Fondskurse aktualisiert.
Sharpe Ratio:	Diese Kennzahl (risikobereinigte Performance) ist die Differenz zwischen der annualisierten durchschnittlichen Rendite und der risikolosen Rendite. Das Ergebnis wird durch die annualisierte Standardabweichung der Renditen geteilt. Je höher die Sharpe Ratio, desto höher ist die Performance des Fonds im Verhältnis zum Risikopotenzial seines Portfolios.
Total Expense Ratio (TER):	Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst alle Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres entstehen, und wird in Prozent ausgedrückt. Die TER ermöglicht einen genauen Vergleich der Kosten von Fonds unterschiedlicher Gesellschaften.
Tracking Error:	Der Tracking Error misst die Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seiner Referenzindex.
Volatilität:	Risikoindikator für die Schwankungsbreite eines Werts (z. B. Kurs oder Rendite eines Wertpapiers oder eines Fondsanteils) während eines bestimmten Zeitraums. Die Volatilität wird meist in der Standardabweichung gemessen. Je höher die Volatilität, desto grösser ist die Schwankungsbreite.
Year to Date (YTD):	Bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt.
Yield-to-Worst:	Die niedrigste potenzielle Rendite, die ein Anleger mit einer Anlage in eine kündbare Anleihe erzielen könnte, sofern kein Zahlungsausfall eintritt.
Value at Risk	Der Value at Risk bezeichnet ein Risikomass für die Risikoposition eines Portfolios. Es handelt sich um das Quantil der Verlustfunktion. Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeits-niveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.