

Fondsinformationen

Fondsname	Mont Blanc Global High Yield Bond Fund
Domizil	Liechtenstein
Fondstyp	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Depotbank	VP Bank AG, Vaduz
Fondsleitung	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz
Fondsmanager	Mont Blanc Capital Management AG, Zürich
Bewertungsintervall	Täglich
Bewertungsfrist	1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag

Anlagekategorie

Fonds-Gesamtvermögen	EUR 1'972'604
Zulassung zum Vertrieb	Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Schweiz

Anteilsklasse EUR

ISIN	LI0222162518
Valorennummer	22216251
WKN	A1XB4W
Bloomberg Ticker	MBGHYEU LE
Währung	EUR
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Liberierung per	02.12.2013
Minimumanlage	
Distribution	Ausschüttend (Jährlich)
Vermögen Anteilsklasse	EUR 626'601
NAV ¹	EUR 53.73

Konditionen Anteilsklasse EUR

Ausgabekom. (max.)	5.00 %
Pauschale Vergütung	1.52 %
Performance Fee	10.00 %
Hurdle Rate	6.00 %
High Watermark	Ja

Kennzahlen

TER	2.69 %
PTR	29.98 %
TER/PTR gültig per	31.12.2019
Duration	4.04
Yield to maturity	12.71 %
Volatilität (1 Jahr)	23.84 %

Anlagepolitik Fact Sheet Cleversoft (Standard Template)

Es werden hohe laufende Erträge und Gesamterträgen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation angestrebt. Dies wird erreicht, indem schwerpunktmässig in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus hochverzinslichen („high yield“) Wertpapieren von Emittenten aus aller Welt investiert wird.

Ausschüttungen

25.09.2014	EUR 3.10	entspricht 3.3% des NAV
24.04.2015	EUR 2.70	entspricht 3.3% des NAV
11.09.2015	USD 0.65	entspricht 1.0% des NAV
03.10.2016	USD 0.48	entspricht 0.6% des NAV
28.04.2017	USD 1.05	entspricht 1.3% des NAV
08.05.2018	USD 1.65	entspricht 1.8% des NAV
10.05.2019	USD 3.00	entspricht 4.1% des NAV
19.05.2020	USD 3.20	entspricht 4.3% des NAV

Top 5 Positionen

Cn Gd Auto Svc	22 8.625%	7.5 %
West Midstrm Op	48 5.3%	3.8 %
Cnstill Mrg Sub	25 8.5%	3.7 %
RR Donnelley&Sons	29 6.625%	3.4 %
ADT	42 4.875%	3.1 %

Performance Matrix

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2020	0.03 %	-3.79 %	-27.53 %	7.12 %	-0.37 %	5.77 %							-21.27 %
2019	4.26 %	2.24 %	0.31 %	1.01 %	-3.06 %	1.50 %	-0.56 %	-1.10 %	0.11 %	-0.21 %	0.42 %	2.57 %	7.54 %
2018	0.95 %	-2.06 %	-0.25 %	-1.27 %	-0.97 %	-0.11 %	0.65 %	-1.35 %	-0.56 %	-2.73 %	-1.67 %	-2.84 %	-11.63 %
2017	1.28 %	1.42 %	-0.70 %	0.55 %	-0.76 %	1.04 %	0.35 %	-0.82 %	0.54 %	-0.33 %	-0.51 %	0.69 %	2.74 %
2016	-5.41 %	0.63 %	3.82 %	3.13 %	0.55 %	1.93 %	1.49 %	1.38 %	0.21 %	0.01 %	-0.62 %	1.68 %	8.84 %
2015	-2.94 %	-0.85 %	-0.94 %	4.95 %	-0.04 %	-1.60 %	-1.08 %	-1.24 %	-2.81 %	3.00 %	-0.96 %	-6.93 %	-11.29 %
2014	-0.51 %	1.97 %	0.69 %	-0.51 %	2.25 %	0.75 %	-4.36 %	-2.81 %	-3.38 %	-1.75 %	-1.58 %	-5.98 %	-14.51 %
2013												-1.57 %	-1.57 %

Wertentwicklung

	Fonds	Benchmark *
YTD	-21.27 %	-5.17 %
1 Monat	5.77 %	-0.15 %
3 Monate	12.57 %	9.56 %
6 Monate	-21.19 %	-5.17 %
1 Jahr	-20.33 %	-1.25 %
3 Jahre	-25.20 %	9.04 %
Seit Liberierung	-37.55 %	27.93 %

* iBoxx USD Liquid High Yield Index

Währungsverteilung



Firmenprofil

Die Mont Blanc Capital Management AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter für kollektive Kapitalanlagen unter der Aufsicht der schweizerischen Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt FINMA. Die 2005 gegründete Mont Blanc Capital Management AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, bietet ihren Geschäfts- und Privatkunden eine strategische Vermögensverwaltung und maßgeschneiderte Produkte. Mont Blanc deckt den Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsbedarf sowohl von vermögenden Privatpersonen aus verschiedenen Ländern als auch von institutionellen Kunden wie etwa Pensionskassen ab. Derzeit wird eine Vielzahl von Kunden über die Flagship-Strategie des Global Opportunity Investment Approach (GOIA) und Mandate für Anleihen und Aktien betreut.

Kontakt

Mont Blanc Capital Management AG
Waldmannstrasse 8
CH-8001 Zürich
Office: +41 44 258 8080
www.montblanccapital.com

Disclaimer

Dieses Fact Sheet wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz, erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen.

Dieses Fact Sheet ist in Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) 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 Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) angenommen.

Die konstituierenden Dokumente, den Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Geschäftsbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagensverband unter www.lafv.li erhältlich.

Die Angaben in diesem Fact Sheet dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar und trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr 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.

Dieser Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein domiziliert und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Segmente in jedem Land und/oder 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 1933) 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 in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, die Vertreterin und die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, die Zahlstelle für diesen Fonds in der Schweiz. Sämtliche Fondsdokumente können bei der Vertreterin bezogen werden.

© VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG. Alle Rechte sind vorbehalten.