

Solitaire Global Bond Fund

Marketing Anzeige

Marketing Anzeige	Anteilsklasse: EUR IDH	Stand: 30.09.2025	NAV*: EUR 112.99	ISIN-Nr.: LI1344663037
-------------------	------------------------	-------------------	------------------	------------------------

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es Ertrag zu erwirtschaften durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne. Der Fonds investiert in Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorische Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90%) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EUR- Tranchen sind voll währungsgesichert. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Fondsinformationen

Fondsname	Solitaire Global Bond Fund
UCITS 5	Ja
Domizil	Liechtenstein
AIFM bzw. Verwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz
Fondsmanager	Aquila Asset Management AG, Baar
Depotbank	VP Bank AG, Vaduz
Revisionsstelle	KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz
Fondswährung	USD
Bewertungsintervall	Täglich
Annahmeschluss Ausgaben	am Handelstag, 12:00 Uhr
Annahmeschluss Rücknahmen	am Handelstag, 12:00 Uhr
Valuta Ausgaben	2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Valuta Rücknahmen	2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
UCITS Zielfonds geeignet	Ja
Fonds-Gesamtvermögen	USD 784'182'793
Zulassung zum Vertrieb	Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Österreich

Anteilsklasse EUR IDH

ISIN	LI1344663037
Valorennummer	134466303
WKN	A40DL0
Bloomberg Ticker	SOLGBEI LE
Fondswährung	USD
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Liberierung per	24.05.2024
Distribution	Ausschüttend
NAV*	EUR 112.99
TER	0.75%

Fondskennzahlen

Verfall in Jahren	10.97
Duration	5.82
Modified Duration	5.50
Durchschnittliches gewichtetes Rating	BB+
Durchschnittlicher gewichteter Coupon in %	7.09
Laufende Rendite in %	7.83
Rendite auf Verfall in % EUR	6.14

Ausschüttungen

2025	EUR 1.80
------	----------

Kursentwicklung (nach Gebühren)



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in % (nach Gebühren)

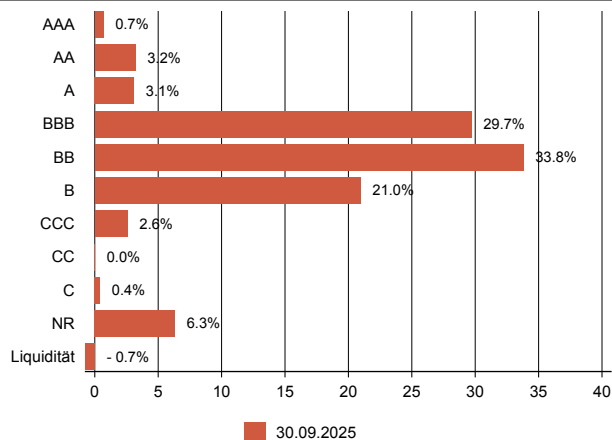
	JAN	FEB	MARZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	YTD
2025	1.4	1.2	-1.5	-1.4	1.6	2.2	1.3	1.4	1.2				7.5
2024					0.1	0.5	1.8	1.7	1.8	-0.1	1.5	-0.5	6.9

YTD	7.51 %
1 Jahr	8.48 %
Seit Liberierung	14.88 %

Top 10 Positionen

PEMEX 50	7.69%	2.1 %
Rand Parent LLC 02/15/30		1.7 %
SocieteGenerale 55 Var		1.6 %
Sasol Financing 31	5.5%	1.6 %
7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var		1.5 %
Gabon Blue 38	6.097%	1.4 %
5.75% African Dev Bank perpetual Var		1.3 %
WarnerMedia 42	5.05%	1.2 %
Enfragen 32	8.499%	1.2 %
7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var		1.2 %

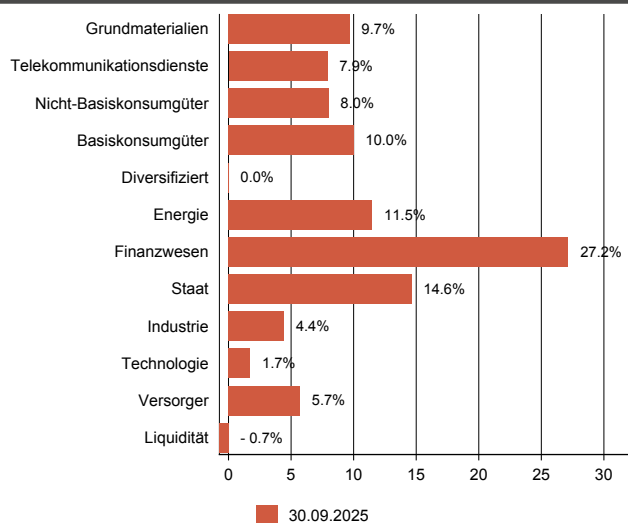
Rating Verteilung Bondportfolio in %



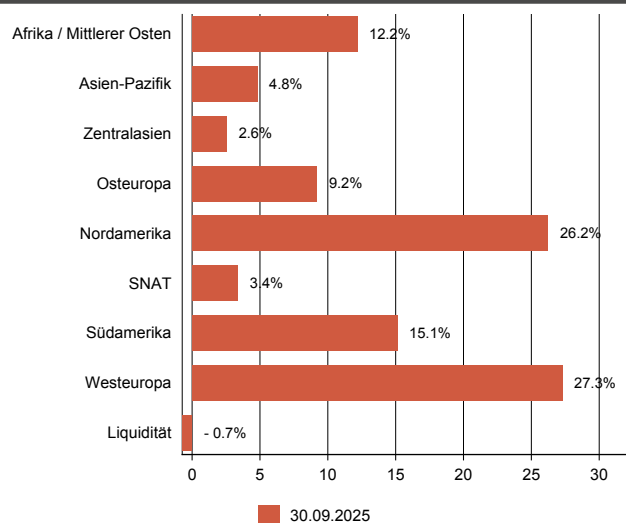
* Exklusive allfälliger Kommissionen

** zuzüglich allfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kommissionen und Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite der Anleger reduzieren.

Sektorenallokation in %



Regionenallokation in %



Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Marketing-Anzeige wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Marketing-Anzeige grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde diese Marketing-Anzeige weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Diese Marketing-Anzeige ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit dem Prospekt bzw. den konstituierenden Dokumenten und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) 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 Dokumente, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) angenommen.

Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die Prospekte, die konstituierenden Dokumente und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li bezogen werden.

Die Angaben in dieser Marketing-Anzeige dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Diese Marketing-Anzeige stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in dieser Marketing-Anzeige dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig 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. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkursschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Diese Marketing-Anzeige kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds hat das Domizil Liechtenstein und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land 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 1993) 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 ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdokumente bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.

Land	Name	Funktion
Deutschland	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 60311 Frankfurt am Main	Informationsstelle
Deutschland	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 60311 Frankfurt am Main	Zahlstelle
Frankreich	Societe Generale S.A., 75009 Paris	Informationsstelle
Frankreich	VP Bank AG, 9490 Vaduz	Zahlstelle
Luxemburg	Societe Generale Luxembourg S.A., 4360 ESCH-SUR-ALZETTE	Informationsstelle
Luxemburg	VP Bank AG, 9490 Vaduz	Zahlstelle
Schweiz	UBS Fund Management (Switzerland) AG, 4051 Basel	Vertreter
Schweiz	UBS Switzerland AG, 8001 Zürich	Zahlstelle
Österreich	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1100 Wien	Informationsstelle
Österreich	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1100 Wien	Zahlstelle