

STRATEGIEFONDS-AUSGEWOGEN

PORTFOLIO PER 31.10.2020

(8)

Das erste
achtsame
Anlagekonzept
Österreichs.



Signatory of:



Der Ausgewogen-Fonds eignet sich für den ertragsorientierten Anleger, der bereit ist, für größere Chancen auch höhere Kursschwankungen zu akzeptieren und der einen längeren Anlagehorizont (mind. fünf Jahre) anstrebt. Ziel ist die Substanzvermehrung durch Kapitalgewinne und kontinuierliche Erträge. Der Aktienfondsanteil beträgt max. 50 %, der Anteil Alternativer Investments max. 25 % und der Anteil von Rentenfonds bzw. rentenähnlichen Produkten max. 70 %. Der Strategie liegt zusätzlich ein Nachhaltigkeitsfilter zu Grunde, wonach sämtliche Produkte nach ESG-Kriterien überprüft und durch thematische Investitionen nachhaltige Geschäftsmodelle mit positiver Wirkung auf Umwelt und Soziales gefördert werden.

SDGs, IN WELCHEN WIR INVESTIERT SIND



FONDSDATEN

Fondsmanagement	Volksbank Vorarlberg
Domizilland	Liechtenstein
Fondswährung	EUR
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen (in Mio.)	10,07
Emissionsdatum	19.09.2012
Verwaltungsgebühr in % p.a.	1,20 % p.a.
Depotbankgebühr	max. 0,15 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Benchmark (BM)	benchmarkfreie Strategie
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN	LI0188197946
Nettoinventarwert (NAV)	57,08
Bewertungsintervall	wöchentlich

NETTO-PERFORMANCE

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,16 %	0,44 %	0,69 %	3,90 %	4,12 %	5,94 %

Die Berechnung der Netto-Performance erfolgt ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 3 % ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,92 % (Berechnung: $100\% - [(100\%/103\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 970,87 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

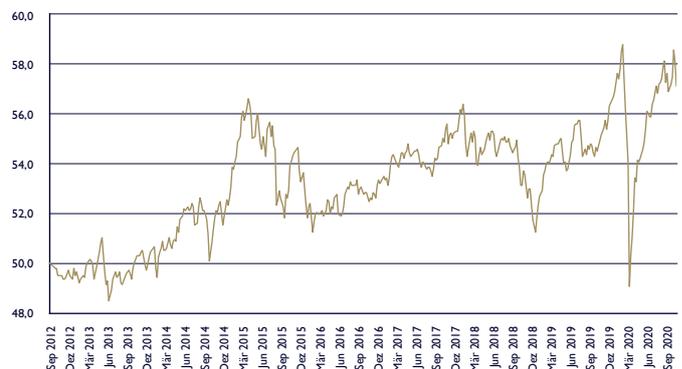
FONDSSTATISTIK

1 Jahr

Annualisierte Volatilität in %	12,53
Maximaler Verlust in %	-16,56

WERTENTWICKLUNG

(Quelle: eigene Berechnung, Datenbasis Bloomberg)



TOP HOLDINGS* IN %

GEWICHTUNG

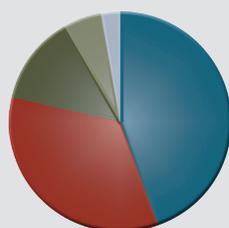
Volksbank Vlb. Premium Selection Equity	14,96 %
UniFavorit Aktien	9,35 %
LiLux Rent	7,81 %
UBS ETF - S&P 500 ESG UCITS	6,05 %
db Gold EUR Hedged ETC	5,54 %
Uninstitutional Global Convertibles	5,27 %
ACATIS Global Value Fonds (T)	4,95 %
Pictet Mandarin	4,47 %
Pictet Diversified Alpha	4,25 %
PROTEA - Eco Advsiors ESG	4,05 %

* exkl. Geldmarktprodukte und Währungsoptionen

PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERERS

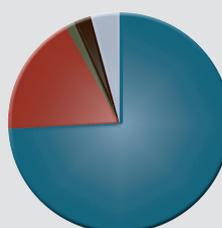
Risikoscheu	Risikobereit	Risikofreudig
-------------	--------------	---------------

ALLOKATION ANLAGEKLASSEN



Aktien	44,45 %
Anleihen	34,43 %
Alternative Investments	12,87 %
Gold	5,59 %
Zahlungsmittel/ -äquivalente	2,66 %

RISIKOWÄHRUNG



EUR	74,27 %
USD	17,74 %
CHF	1,55 %
Emerging Markets	2,37 %
Sonstige	4,07 %

Disclaimer: Die vorliegende Unterlage dient, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf/Verkauf von darin beschriebenen Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzt nicht eine umfassende Risikoaufklärung und eine insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung. Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: eigene Berechnung, Datenbasis CAIAC Fund Management AG) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabeaufschlag und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindern auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der gültige und veröffentlichte Prospekt der Emittentin (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen und das Kundeninformationsdokument (KID - Wesentliche Anlegerinformation) ist unter www.lafv.li sowie www.private-banking.at in deutscher Sprache abrufbar und kann in der Hauptniederlassung der Volksbank Vorarlberg e. Gen., 6830 Rankweil, Ringstraße 27 und deren Filialen kostenlos behoben werden. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Druckfehler vorbehalten.
Medieninhaber und Hersteller: Volksbank Vorarlberg e. Gen., 6830 Rankweil, Ringstraße 27 | **Verlags- und Herstellungsort:** Rankweil;