

VERMÖGENSVERWALTUNGSMANDAT BALANCED

PORTFOLIO PER 30.09.2021

STRATEGIEINFORMATIONEN

Auflegungsdatum	02.05.2005
Originalwährung	EUR
EU-Offenlegungs-VO 2019/2088	Artikel 6

BRUTTO-PERFORMANCE*

	Portfolio
Seit Auflegungsdatum	88,38 %
Performance YTD	6,54 %
Volatilität p.a.	5,75 %

BRUTTO-PERFORMANCE DER LETZTEN 5 JAHRE*

30.09.20 - 30.09.21	12,40 %
30.09.19 - 30.09.20	5,10 %
30.09.18 - 30.09.19	3,18 %
30.09.17 - 30.09.18	2,74 %
30.09.16 - 30.09.17	2,64 %

* Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf Vergangenheitswerten. Diese Wertentwicklung in der Vergangenheit (Quelle: Volksbank Vorarlberg) lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (laut Schalterausgang) sowie Steuern wirken sich auf die angeführte Wertentwicklung (Rendite) mindernd aus.

WERTENTWICKLUNG

(Quelle: eigene Berechnung, Datenbasis Triple A)



STRATEGIE

Diese Strategie eignet sich besonders für Investoren, die ein höheres Risiko akzeptieren, jedoch auf einen dominierenden Aktienanteil verzichten möchten. Das Anlageziel ist die Substanzvermehrung bei kontinuierlichen Erträgen. Im langfristigen Durchschnitt beträgt der Anteil von Aktienfonds bzw. aktienähnlichen Wertpapieren max. 50 %, der Anteil an Rentenfonds bzw. rentenähnlichen Wertpapieren max. 60 % und der Anteil Alternativer Investments max. 25 %. Je nach Marktlage ist es auch möglich, 100 % in Cash zu halten. Für diese Strategie werden gemäß EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088 Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungen einbezogen (Artikel 6). Unter Nachhaltigkeitsrisiken werden Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG) verstanden, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition in einem Portfolio haben können.

TOP HOLDINGS² IN %

UniFavorit: Aktien I	11,72 %
Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity	8,18 %
Unilinst. Global Conv. Sustainable	5,93 %
Unilinst. Premium Corp. Bonds	5,34 %
Acatis Global Value Fonds	5,21 %

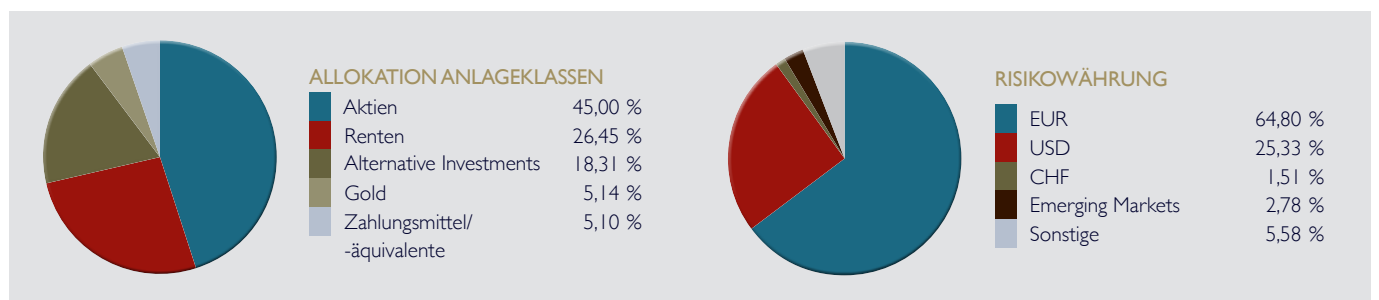
² exkl. Geldmarktprodukte und Währungsoptionen

VERMÖGENSVERWALTUNGSGEBÜHREN

Variante 1: All-in-Fee (exkl. Erfolgsbeteiligung)	1,25 %
Variante 2: All-in-Fee (inkl. Erfolgsbeteiligung)	1,00 %*

Erfolgsbeteiligung:
Die Gebühr wird zusätzlich gesetzlicher Umsatzsteuer im Nachhinein in Rechnung gestellt.
Erfolgsbeteiligung: 20 % von der UDRB (Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite Bundesanleihen) übersteigenden Rendite.
* zzgl. Erfolgsbeteiligung

PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERERS



Disclaimer: Dies ist eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle Beratung. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf Vergangenheitswerten. Diese Wertentwicklung in der Vergangenheit (Quelle: Volksbank Vorarlberg) lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (laut Schalterausgang) sowie Steuern wirken sich auf die angeführte Wertentwicklung (Rendite) mindernd aus. Für Detailsankünfte steht Ihnen Ihr Kundenberater selbstverständlich gerne zur Verfügung. Das Portfolio weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf. Die Volksbank Vorarlberg übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Druckfehler und Irrtum sind vorbehalten.