

VERMÖGENSVERWALTUNGSMANDAT PREMIUM SELECTION

PORTFOLIO PER 30.09.2021

STRATEGIEINFORMATIONEN

Auflegungsdatum	19.03.2014
Originalwährung	EUR
EU-Offenlegungs-VO 2019/2088	Artikel 8

BRUTTO-PERFORMANCE*

Seit Auflegungsdatum	140,98 %
Performance YTD	15,04 %
Volatilität p.a.	13,22 %

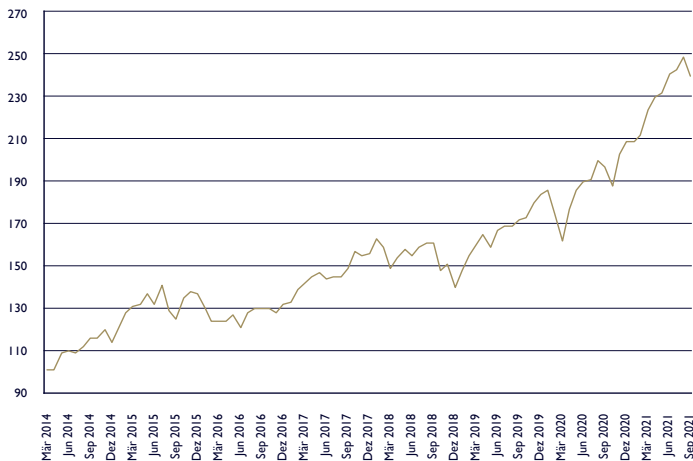
BRUTTO-PERFORMANCE DER LETZTEN 5 JAHRE*

30.09.20 - 30.09.21	22,16 %
30.09.19 - 30.09.20	14,53 %
30.09.18 - 30.09.19	7,06 %
30.09.17 - 30.09.18	7,60 %
30.09.16 - 30.09.17	15,13 %

* 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

Das Aktienmandat Premium Selection investiert in Aktien von Unternehmen in Europa, den USA und Schwellenländern. Ziel ist die Substanzvermehrung durch Kapitalgewinne über einen längeren Anlagehorizont (mind. 7 Jahre). Der Aktienanteil beträgt max. 100 %, wobei in bestimmten Marktphasen das Vermögen auch bis zu 100 % in Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds angelegt werden kann. Absicherungsgeschäfte zur Reduktion von Kurs- oder Währungsschwankungen sind erlaubt. Der Strategie liegt zusätzlich ein Nachhaltigkeitsfilter zu Grunde: So sind einzelne Unternehmen und Branchen (z.B. Kernenergie, Uranabbau, kontroverse Waffen, Massenvernichtungswaffen, etc.) vom Investmentuniversum ausgeschlossen und sämtliche Unternehmen werden nach ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) überprüft. Gleichzeitig sollen thematische Investitionen in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen den Wandel in Umwelt und Soziales fördern.

TOP HOLDINGS² IN %

Microsoft	4,98 %
Alphabet	4,29 %
Amazon	4,10 %
Novo Nordisk	3,99 %
Agilent Technologies	3,74 %
Eurofins	3,69 %
Keurig Dr. Pepper	3,65 %
AXA	3,54 %

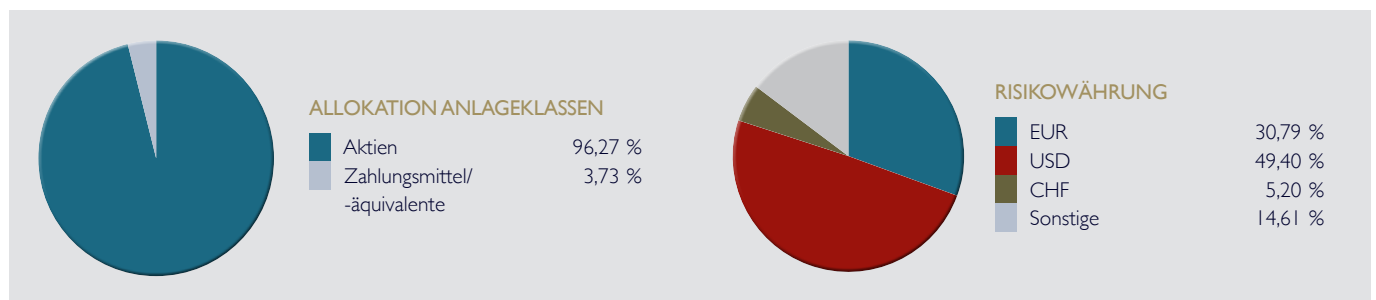
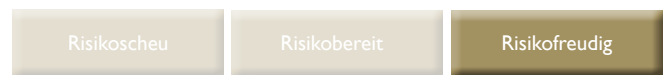
² exkl. Geldmarktprodukte und Währungsoptionen

VERMÖGENSVERWALTUNGSGEBÜHREN

All-in-Fee (exkl. Erfolgsbeteiligung)	1,80 %
---------------------------------------	--------

Die Gebühr wird zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer im Nachhinein in Rechnung gestellt.

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 Portfoliomangementtechniken 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.