

# BALANCED SELECTION FUND

PORTFOLIO PER 31.05.2025

## FONDSDATEN

Fondsmanagement	Volksbank Vorarlberg
Fondsdomizil	Liechtenstein
Fondswährung	EUR
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen	8,48 Mio.
Emissionsdatum	19.09.2012
Management Fee in %	1,20 % p.a.
Depotbankgebühr	max. 0,15 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Benchmark(BM)	benchmarkfreie Strategie
Anlageklasse	thesaurierend
ISIN	LI0188197946
Bloomberg Ticker	VOLSAEU LE
Valoren-Nr.	18819794
Nettoinventarwert (NAV)	63,61
Bewertungsintervall	wochentlich

## FONDSSTATISTIK

Annualisierte Volatilitat	8,30%
Maximaler Verlust	-16,56%

## TOP 10 HOLDINGS IN %

SPDR S&P 500 UCITS ETF	11,89%
JPM US Select Equity	10,06%
FVS Bond Opportunities	8,19%
UBS ETF JPM Global Government Bonds ESG	6,46%
Uninstitutional Global Convertibles Sustainable	5,14%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	5,01%
Amundi Euro Gov. Green Bond ETF	4,64%
DPAM Invest Equities Europe Sustainable	4,45%
Xtrackers IE Physical Gold EURh ETC	3,95%
Uninstitutional Premium Corporates Bonds	3,49%

I exkl. Liquidität und Wahrungsoptionen

## STRATEGIE

Der Balanced Selection Fund bietet Anlegern einen ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anlageklassen. Er eignet sich für ertragsorientierte Anleger, die bereit sind, für größere Chancen auch höhere Kursschwankungen zu akzeptieren und die einen längeren Anlagehorizont (mindestens fünf Jahre) anstreben. Das Anlageziel ist die Substanzvermehrung durch Kapitalgewinne und kontinuierliche Erträge. Ziel ist es, die Gewichtung der Anlageklassen optimal an die vorherrschenden Markt- und Wirtschaftsgegebenheiten anzupassen. Je nach Markteinschätzung kann der Anteil von Aktienfonds bzw. aktienähnliche Wertpapiere dementsprechend bis max. 50 % betragen, der Anteil von Rentenfonds und rentenahnlichen Produkten bis max. 70 % und der Anteil Alternativer Investments bis max. 25 %. 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.

## PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGRERS



## WERTENTWICKLUNG\*

(Quelle: eigene Berechnung, Datenbasis Bloomberg)

\* Eine Veröffentlichung des Charts erfolgt 12 Monate nach Emissionsbeginn



## NETTO-PERFORMANCE

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SI*
Fonds	2,70%	-1,07%	4,02%	10,49%	16,01%	27,22%

\* Since inception/seit Auflage

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 Details kunfte steht Ihnen Ihr Kundenberater selbstverständlich gerne zur Verfügung. Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 3 % ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages 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 Fondsanleihe in Höhe von 970,87 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

## ALLOKATION ANLAGEKLASSEN

Aktien	42,27%
Renten	39,70%
Alternative Investments	13,92%
Geldmarkt	1,18%
Zahlungsmittel/-äquivalente	2,93%

## RISIKOWAHRUNG

EUR	61,43%
USD	28,05%
CHF	0,00%
Emerging Markets	4,67%
Sonstige	5,85%

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 Details kunfte steht Ihnen Ihr Kundenberater selbstverständlich gerne zur Verfügung. Der erwähnte Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomangementtechniken eine erhöhete Volatilität auf. Der Investmentfonds wird nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der gültige und veröffentlichte Prospekt erstellt von der Emittentin (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen und das Kundeninformationsdokument (KID - Wesentliche Anlegerinformation) sind unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) sowie [www.private-banking.at](http://www.private-banking.at) in deutscher Sprache abrufbar und können in der Hauptanstalt der Volksbank Vorarlberg e. Gen., 6830 Rankweil, Ringstraße 27 und deren Filialen kostenlos behoben werden. Die Volksbank Vorarlberg übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 legen wir Folgendes offen: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. **Medieninhaber und Hersteller:** Volksbank Vorarlberg e. Gen., 6830 Rankweil, Ringstraße 27 | **Verlags- und Herstellungsort:** Rankweil. WERBUNG