

# VERMÖGENSVERWALTUNGSMANDAT GROWTH

## PORTFOLIO PER 31.03.2026

### STRATEGIEINFORMATIONEN

Auflegungsdatum	02.05.2005
Originalwährung	EUR
EU-Offenlegungs-VO 2019/2088	Artikel 8

### BRUTTO-PERFORMANCE\*

	Rendite	Volatilität
YTD 2026	-2,14%	11,78%
2025	4,16%	8,55%
2024	12,45%	5,46%
2023	9,89%	7,84%
Seit Auflage	185,07%	8,24%
3 Jahre p.a.	6,71%	7,64%
5 Jahre p.a.	3,65%	9,03%

### STRATEGIE

Diese Strategie eignet sich besonders für Investoren, die eine überdurchschnittliche Risikotoleranz aufweisen und längerfristig von einem höheren Vermögenswachstum durch die stärkere Ausrichtung auf Kursgewinne profitieren möchten. Das Anlageziel ist der langfristige Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Im langfristigen Durchschnitt beträgt der Anteil von Aktienfonds bzw. aktienähnlichen Wertpapieren max. 80 %, der Anteil an Rentenfonds bzw. rentenähnlichen Wertpapieren max. 40 % und der Anteil Alternativer Investments max. 25 %. Je nach Marktlage ist es auch möglich, 100 % in Cash zu halten. Aufgrund der Zusammensetzung weist das Portfolio eine erhöhte Volatilität auf, d.h. das Vermögen kann auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Bei der Fondsauswahl innerhalb dieser Strategie werden nicht nur finanzielle, sondern stets auch ökologische und soziale Faktoren berücksichtigt. Dementsprechend werden mindestens 80 % in Fonds oder ETFs investiert, die gemäß EU-Offenlegungsverordnung 2019/2088 als Artikel 8 oder als Artikel 9 klassifiziert sind.

### WERTENTWICKLUNG\*

(Quelle: eigene Berechnung, Datenbasis Triple A. Die Quellenangabe bezieht sich auf alle angeführten Grafiken.)

#### ENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



### TOP HOLDINGS\*\* IN %

JPM US Select Equity	13,07%
UBS ETF - S&P 500 ESG UCITS ETF	12,53%
Volksbank Funds - Premium Selection Equity Fund	11,50%
FvS Bond Opportunities	5,72%
JPM Global Dividend Fund	5,58%

\*\* exkl. Geldmarktprodukte und Währungsoptionen

### VERMÖGENSVERWALTUNGSGEBÜHREN

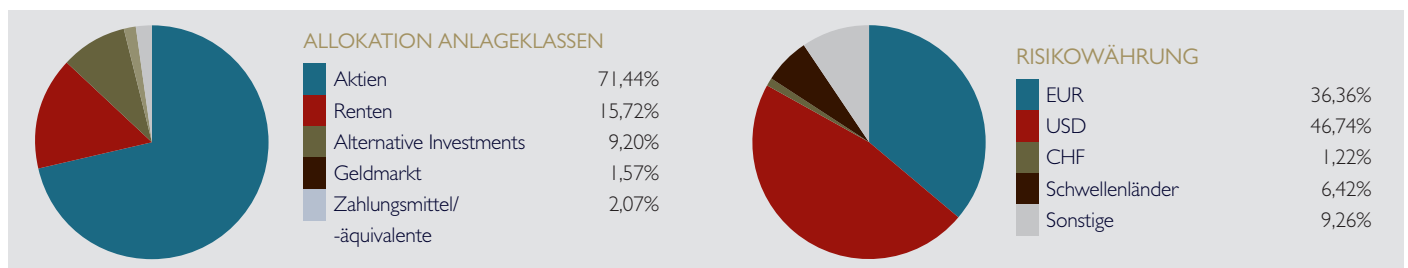
All-in-Fee	1,50%
------------	-------

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

### PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERERS



\* 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.



**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 Detailsauskünfte 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 hierin enthaltenen Informationen basieren auf einer Datenbasis, die von der Volksbank Vorarlberg als zuverlässig eingeschätzt wird, für die jedoch keinerlei Gewähr übernommen wird. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 legen wir Folgendes offen: Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.