

HYPO VALUE MOMENTUM AKTIEN

PORTFOLIOFONDS

ANLAGESTRATEGIE

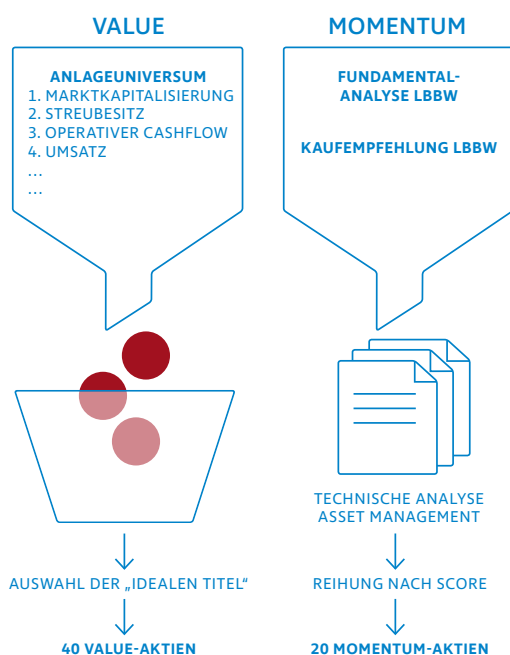
Der Portfoliofonds Hypo Value Momentum Aktien ist für risikoorientierte Anleger konzipiert, die mit Aktienanlagen gezielt Ertragschancen suchen und Wertschwankungen in Kauf nehmen. Langfristige Wertzuwächse und Kursgewinne sind das Ziel. Die Aktienauswahl erfolgt für zwei Drittel der Aktien nach definierten Value-Kriterien. Hier steht die Suche nach günstig bewerteten Substanzwerten im Vordergrund. Eine hohe Marktkapitalisierung und Streubesitzanteil werden vorausgesetzt, ein überdurchschnittlicher Nettozufluss aus Geschäftstätigkeit und Ertrag vor Steuern ebenfalls. Die Richtwerte für Kennzahlen wie Kurs-Gewinnverhältnis, Eigenkapitalquote, Kurs-Buchwertverhältnis und Kurs-Cashflow sind defensiv ausgewählt. Die Anpassung der Valuwerte wird generell jährlich und bei Bedarf durchgeführt. Für ein Drittel der Aktien kommen nach fundamentaler Begutachtung durch die LBBW noch charttechnische Kriterien zur Anwendung. Der Momentumeffekt weist auf eine kurzfristige Trendkontinuität hin. Das hausinterne Bewertungssystem liefert die Entscheidung zum Kauf.

KURZPORTRAIT

Merkmale	
ISIN	AT0000A268L2 (T)
Risikoklasse	5
Anlagehorizont	langfristig
Aufledgedatum	01.03.2019
Vertriebszulassung	AT, DE (beantragt)
Anlageschwerpunkt	weltweit
Anlageklasse	Geldmarkt, Aktien
Aktienanzahl	ca. 60
Bandbreite Sicht-, kündbare Einlagen, Geldmarkt	0 – 49%
Bandbreite Aktien	51 – 100%
Gewichtung Value Momentum	2:1
Anpassung Value	jährlich und bei Bedarf
Anpassung Momentum	jährlich und bei Bedarf
Fondsvolumen	EUR 22,64 Mio
Ausgabeaufschlag	4%
Laufende Kosten	ca. 1,30%*
Ansparfähigkeit	ja
Bestandsprovision	0,00%

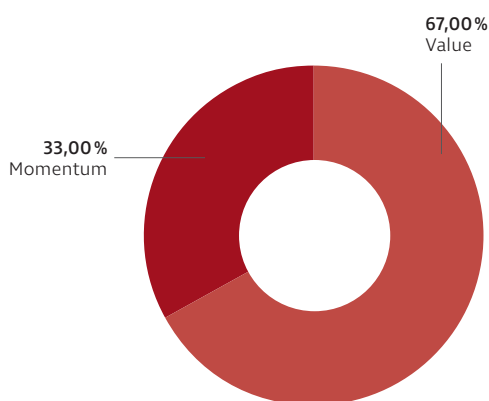
*vorläufige Schätzung

Selektionskriterien



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

Übersicht Value Momentum



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

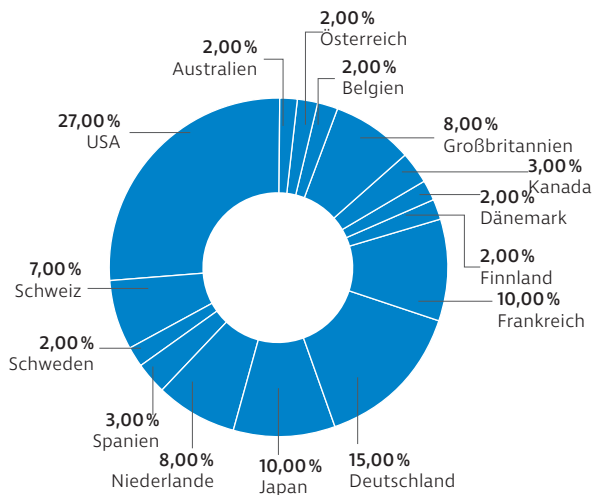
CHANCEN

- Partizipation an der globalen Aktienmarktentwicklung
- Kombiniertes Value-Momentum-Ansatz
- Aktives und professionelles Management
- Jederzeitiger Ein- und Ausstieg, flexible Haltedauer
- Geringe Kosten durch Engagements in Einzeltitel

RISIKEN

- Kursschwankungen durch Marktrisiken
- Höheres Risiko wegen geringerer Streuung
- Keine aktive, individuelle Gestaltungsmöglichkeit
- Fremdwährungsrisiken
- Defensive Ausrichtung bremst in Aufwärtsphasen

Aktuelle Länderaufteilung



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

Disclaimer

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dient lediglich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung und umfassende Risikoaufklärung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. **Investments in Derivate sind Teil der Anlagestrategie.** Da Investmentfonds Kurschwankungen unterliegen, kann der Wert der Veranlagung nicht garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Notieren Werte in fremder Währung, unterliegt das Produkt zusätzlich Währungsschwankungen. **Auf die Möglichkeit einer erhöhten Volatilität wird hingewiesen. Der Fonds kann bis zu 49% seines Vermögens in Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen investieren.** Der zugehörige Prospekt samt allfälligen sich ändernden oder ergänzenden Angaben sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind unter www.hypovbg.at einsehbar. Auf Wunsch können Prospekte oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) in Papierversion zu den üblichen Geschäftszeiten in den Filialen kostenlos abgeholt werden. Der Prospekt und das KID werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.