

# HYPO VORARLBERG AKTIEN VALUE MOMENTUM

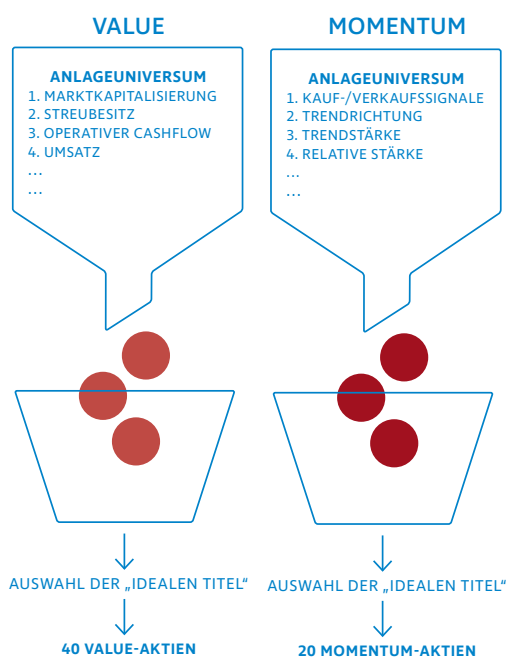
## ANLAGESTRATEGIE

Der HYPO VORARLBERG AKTIEN VALUE MOMENTUM Fonds ist für risikoorientierte Anleger konzipiert, die mit Aktienanlagen gezielt Ertragschancen suchen und Wertschwankungen in Kauf nehmen. Langfristige Wertzuwächse und Kursgewinne sind das Ziel. Für Value Aktien steht die Suche nach günstig bewerteten Substanzwerten im Vordergrund. Eine hohe Marktkapitalisierung und Streubesitzanteil werden vorausgesetzt. Die Richtwerte für Kennzahlen wie Kurs-Gewinnverhältnis, Eigenkapitalquote, Kurs-Buchwertverhältnis und Kurs-Cashflow sind defensiv ausgewählt. Bei Momentum Aktien kommen charttechnische Indikatoren zur Anwendung. Der Fokus liegt auf Aktien, die eine Trendkontinuität aufweisen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd.VO (EU) Nr. 2019/2088 berücksichtigt werden (Artikel 6). Diese können sich möglicherweise negativ auf die Wertentwicklung von Wertpapieren (z.B. Aktien, Anleihen etc.) auswirken und gelten nicht als eigene Risikoart, sondern manifestieren sich in anderen Risikoarten (z.B. Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko).

## KURZPORTRAIT

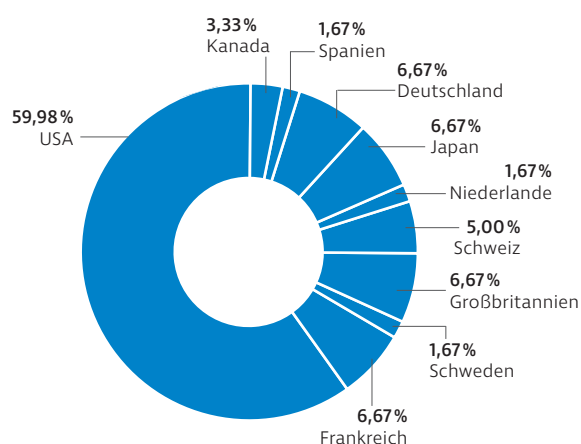
Merkmale	
ISIN	AT0000A268L2 (R)(T) AT0000A2B6G5 (R)(A) AT0000A2AKU3 (I)
Risikoklasse	6
Anlagehorizont	langfristig
Auflegedatum	01.03.2019
Vertriebszulassung	AT, DE
Anlageschwerpunkt	weltweit
Anlageklasse	Geldmarkt, Aktien
Aktienanzahl	ca. 60
Bandbreite Sicht-, kündbare Einlagen, Geldmarkt	0 – 49%
Bandbreite Aktien	51 – 100%
Gewichtung Value Momentum	2:1
Anpassung Value	jährlich und bei Bedarf
Anpassung Momentum	jährlich und bei Bedarf
Geplante, durchschnittliche Ausschüttung (A)	2%
Fondsvolumen	EUR 37,13 Mio
Ausgabeaufschlag	5%
Laufende Kosten	1,26% (R)
Ansparfähigkeit	ja
Bestandsprovision	0,60%
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088	Artikel 6 konform

## Selektionskriterien



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

## Aktuelle Länderaufteilung



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
- Anlagechance durch Berücksichtigung von Indikatoren aus Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

**RISIKEN**

- Kursschwankungen durch Marktrisiken
- Höheres Risiko wegen geringerer Streuung
- Keine aktive, individuelle Gestaltungsmöglichkeit
- Fremdwährungsrisiken
- Negative Wertentwicklung durch Nachhaltigkeitsrisiken möglich

**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](http://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.

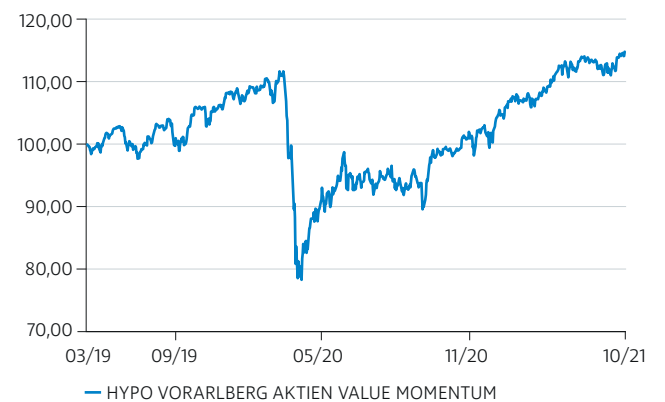
**WERTENTWICKLUNG HYPO VORARLBERG AKTIEN VALUE MOMENTUM**

Wertentwicklung zum 31.10.2021	
	in %
laufendes Jahr	16,45 %

Wertentwicklung seit Beginn	
	in %
31.10.2020 – 31.10.2021	29,16 %
31.10.2019 – 31.10.2020	-15,89 %
01.03.2019 – 31.10.2019	6,06 %

Quelle: Lipper

**Wertentwicklung seit Beginn**



Quelle: Lipper

**Disclaimer:** Angaben zur früheren Wertentwicklung, bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar.

**TOP 20 MARKTKAPITALISIERUNG IN EUR**

Aktienauswahl	
ALPHABET INC-CL A	NETFLIX INC
APPLE INC	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
BANK OF AMERICA CORP	NOVARTIS AG-REG
CVS HEALTH CORP	PFIZER INC
HOME DEPOT INC	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
INTEL CORP	SALESFORCE.COM INC
JPMORGAN CHASE & CO	SAP SE
MASTERCARD INC - A	UNILEVER PLC
META PLATFORMS INC-CLASS A	UNITEDHEALTH GROUP INC
MICROSOFT CORP	WALT DISNEY CO/THE