

# HYPO VORARLBERG AKTIEN GLOBAL

## ANLAGESTRATEGIE

Die Strategie HYPO VORARLBERG AKTIEN GLOBAL verfolgt einen aktiven Managementansatz und ist für risikoorientierte Anleger konzipiert, die mit Aktienanlagen gezielt Ertragschancen suchen und Wertschwankungen in Kauf nehmen. Langfristige Wertzuwächse und Kursgewinne sind das Ziel. Die Strategie setzt ausschließlich auf breit diversifizierte Aktienfonds. Dadurch soll der Einfluss von starken Wertschwankungen oder gar Totalverlusten von einzelnen Titeln auf das Gesamtportfolio reduziert werden. Kernbestandteile dieser Strategie sind die beiden hauseigenen Fonds „HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL“ UND „HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN“. Ergänzt wird das Portfolio um regionale und/oder branchenspezifische Thementrends. Investitionen im Geldmarkt können je nach Bedarf bis zu 100 % getätigt werden. Generell bestimmt unsere Marktmeinung den Korridor, aus dem die passenden Zielfonds ausgewählt werden. Seit 02.11.2021 werden bei der Wertpapierauswahl ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt (Details siehe Seite 3). Monatliche Einzahlungen können in die Strategie eingebracht werden.

## KURZPORTRAIT

| Merkmale                       |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Anlage                         | ab EUR 50.000,-    |
| Risikoklasse                   | 5                  |
| Anlagehorizont                 | langfristig        |
| Auflagedatum                   | 01.11.2019         |
| Anlageschwerpunkt              | weltweit, gemischt |
| Anlageklassen                  | Aktien, Geldmarkt  |
| Bandbreite Geldmarkt           | 0-100 %            |
| Bandbreite Aktien              | 0-100 %            |
| Laufzeit                       | unbegrenzt         |
| Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 | Artikel 8 konform  |

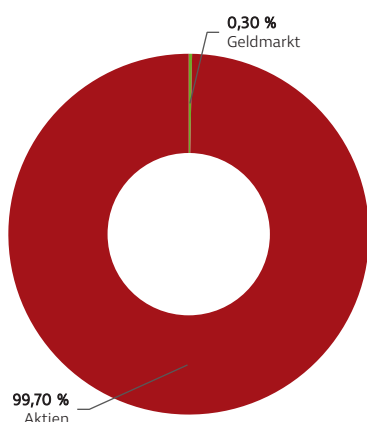
## Preismodelle (frei wählbar)

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Pauschal            | 1,50 % p.a. + Ust                      |
| Erfolgsabhängig     | 0,90 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + Ust |
| Renditeziel         | 6 % p.a.                               |
| Erfolgsbeteiligung* | 20 % p.a.                              |
| Obergrenze**        | 2,30 % p.a.                            |

\* einer von 6 % übersteigenden Rendite

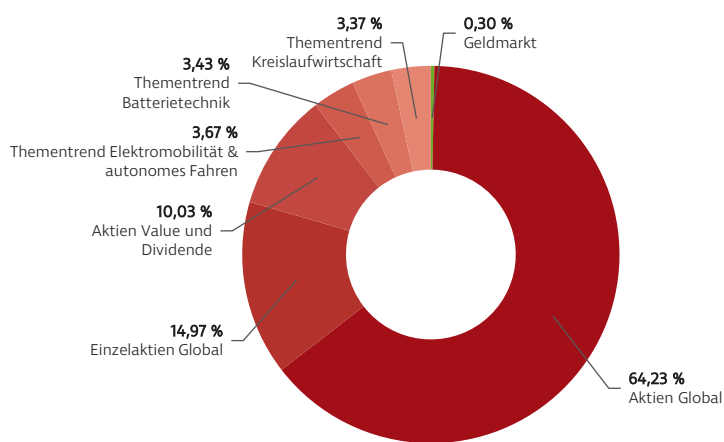
\*\* die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung

## Aktuelle Vermögensaufteilung



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

## Aktuelle Anlagestruktur



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

**CHANCEN**

- Partizipation am globalen Aktienmarkt
- Breite Diversifikation und aktiver Länderansatz
- Kosteneffizienz durch indexnahe Aktienfonds
- Aktives Management
- Anlagechance durch Berücksichtigung von Indikatoren aus Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

**RISIKEN**

- Kursschwankungen durch Marktrisiken
- Keine aktive, individuelle Gestaltungsmöglichkeit
- Unternehmensspezifische Kurseinbußen
- Höhere Schwankungsbreite am Aktienmarkt
- 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 oder umfassende Risikoaufklärung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Dargestellte Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, Provisionen und Spesen. Steuern oder sonstige Entgelte können die Werte verringern. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Notieren Werte in fremder Währung, unterliegt das Produkt zusätzlich Währungsschwankungen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Strategie auch in einen oder mehrere Fonds investiert sein kann, sofern dies der Anlagestrategie entspricht. Unter Umständen kann dabei ein Direktinvestment in Fonds ohne Vermögensverwaltungsauftrag für den Kunden günstiger sein.

**WERTENTWICKLUNG HYPO VORARLBERG AKTIEN GLOBAL\***

| Wertentwicklung | in %   |
|-----------------|--------|
| laufendes Jahr  | 6,04%  |
| 1 Jahr p.a.     | -3,28% |
| 3 Jahre p.a.    | 9,61%  |

| Wertentwicklung seit Beginn | in %   |
|-----------------------------|--------|
| 28.02.2022 – 28.02.2023     | -3,28% |
| 28.02.2021 – 28.02.2022     | 7,77%  |
| 29.02.2020 – 28.02.2021     | 26,33% |
| 31.12.2019 – 29.02.2020     | -7,12% |

\*Strategiestart 11/2019, Performanceberechnung ab 01/2020

Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

**Wertentwicklung**



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

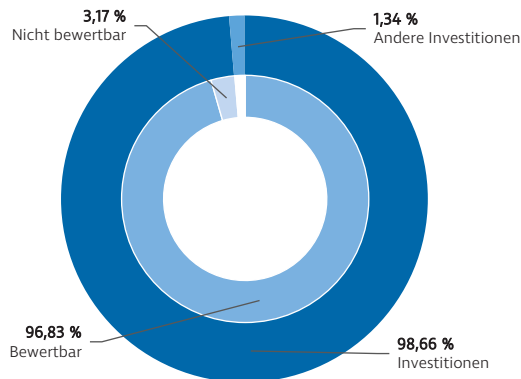
**Rechtlicher Hinweis:**

Performanceberechnung auf Basis der Bruttorenditen (vor Steuer, vor Gebühr). Angaben zur früheren Wertentwicklung, bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar.

### ESG ASPEKTE

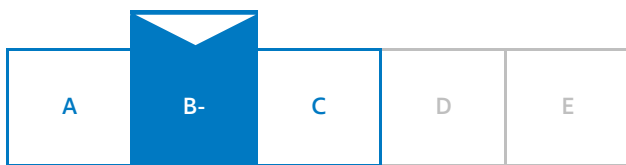
Vorvertragliche Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte finden Sie unter [www.hypovbg.at](http://www.hypovbg.at) beim jeweiligen Produkt in Anhang II.

### AKTUELLE AUFTEILUNG UND BEWERTUNGSANTEILE



Der Anteil an „Anderen Investitionen“ wird nicht gemäß den ESG Kriterien analysiert. Der bewertbare Anteil der „Investitionen“ stellt die Basis für die Erstellung des Hypo ESG Ratings dar. Der nicht bewertbare Anteil setzt sich aus Positionen der Zielfonds zusammen, die nicht im Universum des ESG Researchpartners abgedeckt sind.

### HYPO ESG RATING



Es wird fortlaufend eine Verbesserung des ESG Ratings sowie eine Erhöhung des bewertbaren Portfolioanteils angestrebt.

Bei der Herleitung des Investmentuniversums werden die Unternehmen der einzelnen Zielfonds mit einem internen Klassifizierungssystem (von A bis E) untersucht und zu einem Hypo ESG Rating für das Finanzprodukt aggregiert. Auf Portfolioebene wird die Einhaltung des Hypo ESG Ratings von mindestens C- vorausgesetzt. Als Basis für die Bewertung dienen die zuletzt verfügbaren Daten. Die jeweils zur Anwendung kommenden Nachhaltigkeitskriterien sind stets zum Investitionszeitpunkt erfüllt und werden laufend überwacht. Details zu allen ökologischen und sozialen Merkmalen sowie deren Erfüllung und zum Hypo ESG Rating finden sich im ESG Investmentansatz unter [www.hypovbg.at](http://www.hypovbg.at).

### Disclaimer:

Sustainalytics, a Morningstar company and a globally-recognized provider of ESG research, ratings and data. Part of this publication may contain Sustainalytics proprietary information that may not be reproduced, used, disseminated, modified nor published in any manner without the express written consent of Sustainalytics. Nothing contained in this publication shall be construed as to make a representation or warranty, express or implied, regarding the advisability to invest in or include companies in investable universes and/or portfolios. The information is provided „as is“ and, therefore Sustainalytics assumes no responsibility for errors or omissions. Sustainalytics cannot be held liable for damage arising from the use of this publication or information contained herein in any manner whatsoever.