

HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL

ANLAGESTRATEGIE

Die Strategie HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN 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 Auswahl der Titel erfolgt auf Basis eines globalen Aktienuniversums. Alle Titel werden mit dem Hypo ESG Rating (von A bis E, wobei in D und E klassifizierte Unternehmen nicht investiert wird) bewertet. Anschließend werden die Titel einem quantitativen Screening auf Basis von definierten Qualitätskriterien unterzogen. Die Portfolioallokation orientiert sich hinsichtlich der primären Risikofaktoren (Investmentstile, Länder, Branchen etc.) am globalen Aktienuniversum. Basierend auf der Marktmeinung erfolgt ein qualitatives Screening zur finalen Titelauswahl. Seit 02.11.2021 werden bei der Wertpapierauswahl ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt (Details siehe Seite 3).

KURZPORTRAIT

Merkmale	
Anlage	ab EUR 50.000,-
Risikoklasse	5
Anlagehorizont	langfristig
Anlageschwerpunkt	weltweit
Anlageklasse	Geldmarkt, Aktien
Aktienanzahl, Gewichtung	ca. 30, gleichgewichtet
Bandbreite Geldmarkt	0-100 %
Bandbreite Aktien	0-100 %
Anlageuniversum	weltweiter Aktienindex
Laufzeit	unbegrenzt
Anpassung	jährlich und bei Bedarf
Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088	Artikel 8 konform

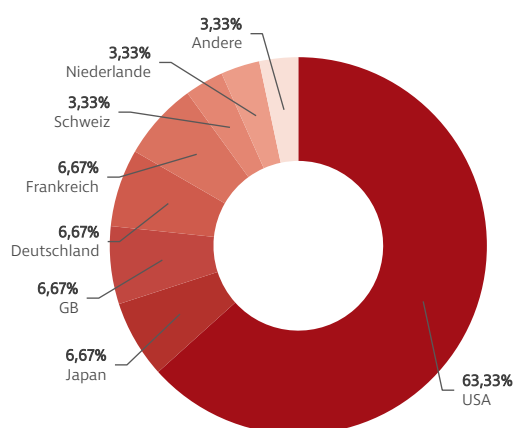
Preismodelle (frei wählbar)

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

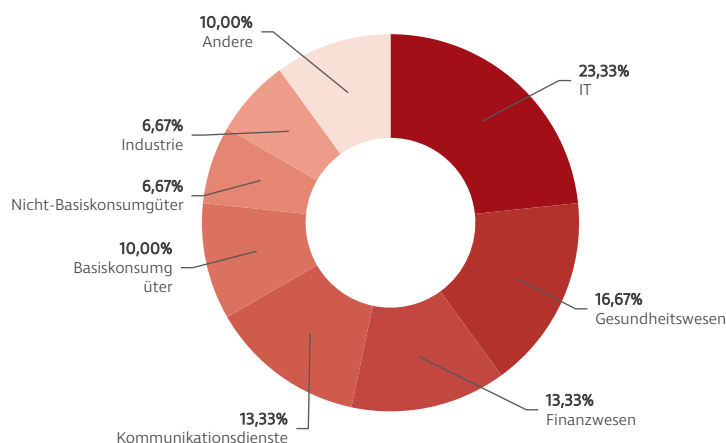
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung

Aktuelle Länderaufteilung



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

Aktuelle Branchenaufteilung



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

CHANCEN

- Partizipation an globaler Aktienmarktentwicklung
- Aktives und professionelles Management
- Jederzeitiger Ein- und Ausstieg, flexible Haltedauer und ansparfähig
- 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

ZUSAMMENSETZUNG BIS 28.02.2023

Top 20 Titel nach Marktkapitalisierung in EUR	
1. Apple Inc	11. Novartis AG
2. Microsoft Corp	12. Walt Disney Co/The
3. Alphabet Inc	13. Salesforce Inc
4. Meta Platforms Inc	14. Netflix Inc
5. UnitedHealth Group Inc	15. SAP SE
6. JPMorgan Chase & Co	16. Unilever PLC
7. Mastercard Inc	17. AIA Group Ltd
8. Home Depot Inc/The	18. CVS Health Corp
9. Bank of America Corp	19. Sony Group Corp
10. Pfizer Inc	20. Intel Corp

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.

WERTENTWICKLUNG HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL

Wertentwicklung	in %
laufendes Jahr	4,67%
1 Jahr p.a.	-3,16%
3 Jahre p.a.	5,24%
5 Jahre p.a.	2,76%

Wertentwicklung letzte 5 Jahre	in %
28.02.2022 – 28.02.2023	-3,16%
28.02.2021 – 28.02.2022	18,15%
29.02.2020 – 28.02.2021	1,87%
28.02.2019 – 29.02.2020	0,47%
28.02.2018 – 28.02.2019	-2,14%

Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

Wertentwicklung



Quelle: Hypo Vorarlberg Bank AG

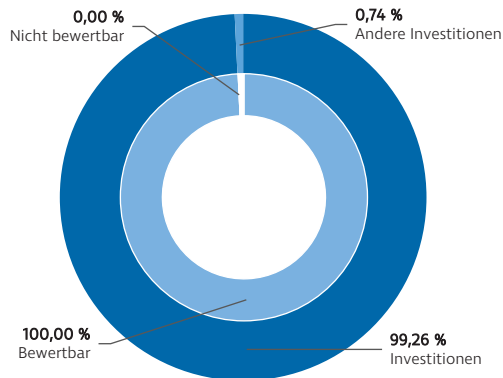
Rechtlicher Hinweis:

Performanceberechnung auf Basis der Bruttorenditen (vor Steuer, vor Gebühr). Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognosen für die Zukunft.

ESG ASPEKTE

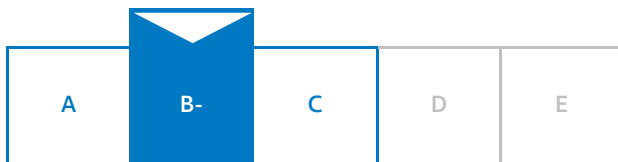
Vorvertragliche Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte finden Sie unter www.hypovbg.at beim jeweiligen Produkt in Anhang II.

AKTUELLE AUFTEILUNG UND BEWERTUNGSANTEILE



Das Finanzprodukt teilt sich in die Komponenten „Investitionen“ und „Andere Investitionen“. Diese dienen zur aktiven Risiko- und Liquiditätssteuerung, sowie für derivative Strategien und umfassen beispielsweise Cash und Derivate. 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 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.

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.