

Konservativ

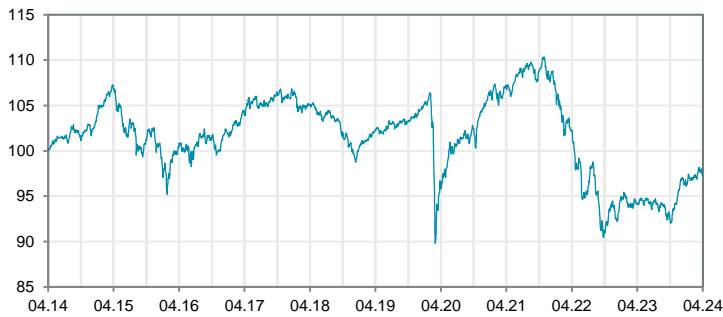
Factsheet per 22.04.2024

Strategie

Der Wiener Privatbank Premium Konservativ ist ein defensiver Dachfonds mit moderater Risikoneigung, der mindestens 70% des Fondsvermögens in Anleihenfonds mit vorwiegend internationaler Ausrichtung investiert. Die Aktienfondsquote ist auf max. 30% des Fondsvermögens limitiert. Die Selektion der richtlinienkonformen Subfonds ist auf unterschiedliche Investmentstile ausgerichtet („Multi-Manager Ansatz“) um dem Ziel zu entsprechen, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Wertentwicklung*

22.04.2014 - 22.04.2024



* Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen zu. Die Darstellung bezieht sich auf die thesaurierende Tranche. Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Top 5 Positionen

Austria Mündel Thesaurierer	15,16 %
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF	7,20 %
Evli Nordic Corporate Bond IB	6,46 %
Xtrackers II ESG Eurozone Governm. Bond UCITS ETF	6,43 %
CT (Lux) Global Social Bond	6,21 %

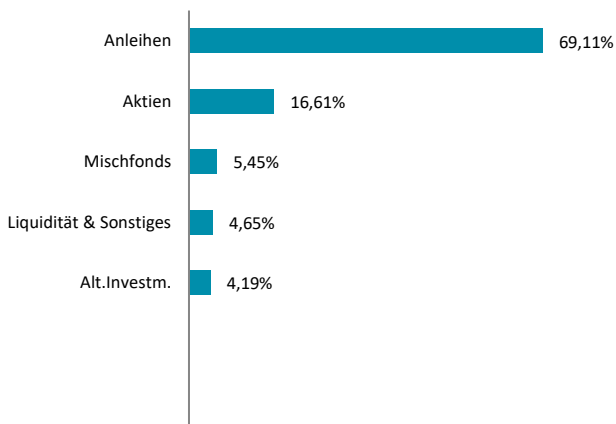
Kennzahlen

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	0,17 %	-	-
1 Jahr	3,31 %	2,95 %	0,30
3 Jahre	-3,06 % p. a.	3,85 %	-
5 Jahre	-1,01 % p. a.	4,35 %	-
10 Jahre	-0,28 % p. a.	3,81 %	-
seit Fondsbeginn	1,13 % p. a.	3,54 %	0,07
ISIN		Variante	Wert je Anteil
AT0000675814 (R)		Thes.	EUR 12,11
AT0000A1X150 (R)		Auss.	EUR 10,87

* Thesaurierende Variante des Fonds

**Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Umso höher die Sharpe Ratio umso besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

Asset Allocation



Länderverteilung Fondsdomizil



Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management
Fondsmanager	Birgit Ulbing
Fondsbeginn	21.06.2002
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	29.09.2023
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	1,50 %

ESG Aspekte im Fondsmanagement:

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

Kontakt

**Matejka & Partner
Asset Management GmbH**
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /
Top 79
1010 Wien / Österreich
T +43 1 533 77 83 - 0
F +43 1 533 77 83 - 44
office@mp-am.com
www.mp-am.com

Wiener Privatbank SE
Parkring 12, 1010 Wien
T +43 1 534 31 - 0
F +43 1 534 31 - 710
office@wienerprivatbank.com
www.wienerprivatbank.com

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert. Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter www.llb.at/Funds_Services/Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.** Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. **Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.** Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at/Rechtliche_Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.

Risikoindikator

Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

1 2 3 4 5 6 7

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallsrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrnisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz.

Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt /Abschnitt II / Pkt.16.

Datenquelle: PRIIPS-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.