

Green Tech ESG Equity Fund - EUR I (LI0566543885)

KAG: VP Fund Sol. (LI) ISIN: LI0566543885 Rücknahmepreis: 1 528,09 EUR Stand: 07.01.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Auflagedatum | 19.10.20 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 46.23 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Technologie/Informationstechn. |
| Fondsmanager | Aquila Asset Management... |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| VP Fund Sol. (LI) | |
| Aeulestrasse 6 | |
| 9490 Vaduz | |
| Liechtenstein | |
| vpfundsolutions.vpbank.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +14,24% | +10,95% | - |
| Performance | nach max. AGA | +13,11% | +10,58% | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,10 | 0,67 | - |
| Volatilität | | +10,47% | +12,31% | - |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in UCITS-fähige Wertpapiere aller Art mit Fokus auf Qualität und Diversifizierung. Insbesondere wendet dieser Teilfonds einen ESG-Integrationsansatz an, der auf einem Scoring gemäss der Klassifikation von CSRHub (oder ein vergleichbarer Anbieter) basiert, welches ESG-Faktoren einbezieht. Der Teilfonds leistet einen wesentlichen und messbaren Beitrag zum Klimawandel, indem er nur in Firmen investiert, welche Technologien für den Stopp des Klimawandels zur Verfügung stellen. Es werden fortlaufend mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

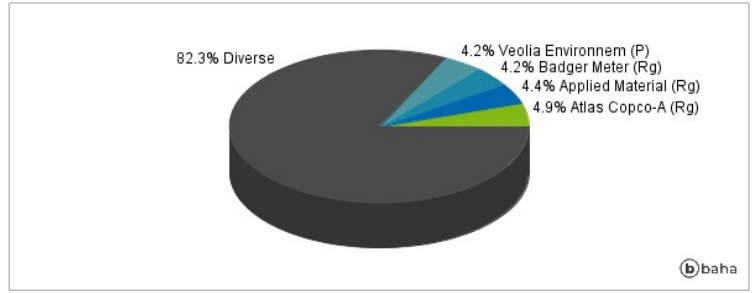
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Green Tech ESG Equity Fund - EUR I wurden durch die FMA bewilligt. Der Green Tech ESG Equity Fund - EUR I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EWR-Mitgliedstaat, einer oder mehrerer seiner Gebiets-körperschaften, einem Drittstaat oder einer internationa-len Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

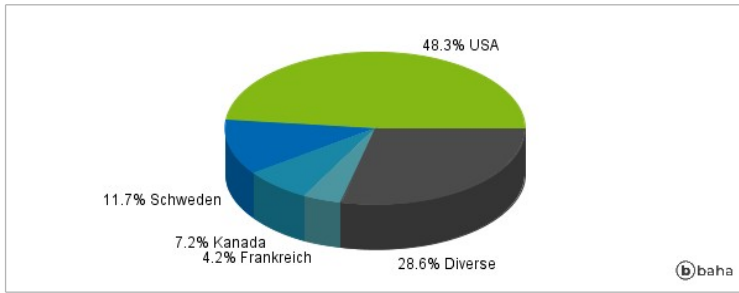
Anlagearten



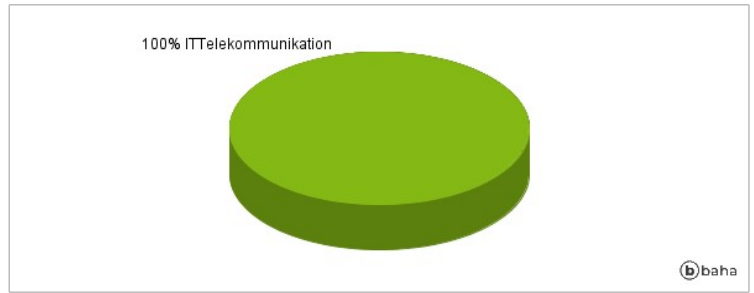
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 04:27