

Stichtag: 30.12.2022

# VM Strategie Dynamik CHF

Dachfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

Der VM Strategie Dynamik CHF ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden.

Die Bandbreiten werden sowohl auf Basis fundamentaler Grundlagen, als auch mit Hilfe technischer Indikatoren gesteuert. Sprechen die jeweiligen Daten für oder gegen eine Assetklasse wird in diese investiert oder entsprechend reduziert bzw. liquidiert. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, welche in Schweizer Franken denominiert sind bzw. hinsichtlich des Schweizer Franken währungsgesichert sind. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt. Der Fonds notiert in Schweizer Franken.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Fondsstruktur      | Thesaurierend                    |
| ISIN               | AT0000A19PU1                     |
| Fondswährung       | CHF                              |
| Fondsbeginn        | 15.10.2014                       |
| Rechnungsjahrende  | 31.12.                           |
| Depotbank          | Bank für Tirol und Vorarlberg AG |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali                |
| Vertriebszulassung | AT, DE                           |
| WKN Deutschland    | A1146T                           |

## Ausschüttung

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ex-Tag          | 01.04.2022 |
| KEST-Auszahlung | 0,8223 CHF |
| Zahlbartag      | 04.04.2022 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert     | 105,44 CHF |
| Rücknahmepreis       | 105,44 CHF |
| Fondsvermögen in Mio | 7,94 CHF   |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn     | -16,52% |
| 1 Jahr                | -16,52% |
| 3 Jahre p.a.          | -3,34%  |
| 5 Jahre p.a.          | -1,16%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,08%   |

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

|                                      |   |   |   |                                   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| Typischerweise geringe Ertragschance |   |   |   | Typischerweise hohe Ertragschance |   |   |
| geringeres Risiko                    |   |   |   | hohes Risiko                      |   |   |
| 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5                                 | 6 | 7 |

8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

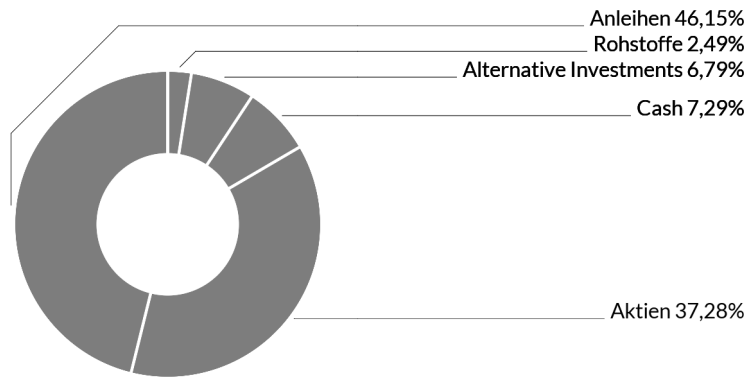
Stichtag: 30.12.2022

# VM Strategie Dynamik CHF

Dachfonds

2 / 2

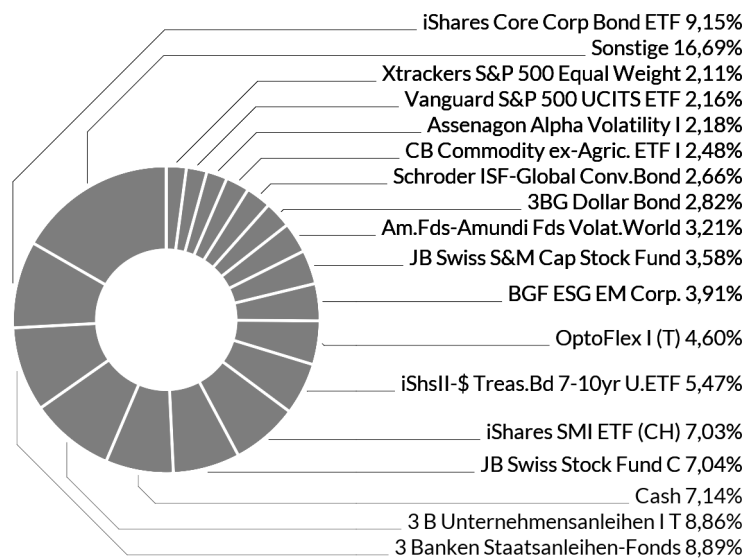
## Assetgewichtung



## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| CHF | 71,63% |
| EUR | 20,49% |
| USD | 7,88%  |

## Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der VM Strategie Dynamik CHF hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.