

Green Tech ESG Equity Fund EUR R

Daten per 31. Januar 2024 - Marketing Anzeige

Beschreibung

Der Green Tech ESG Equity Fund ist nach Artikel 9 (SFDR) klassifiziert und investiert sein Vermögen weltweit in UCITS-fähige Wertpapiere mit Fokus auf Qualität, Diversifizierung, Value und Momentum im Sektor „Green Technology“. Dabei werden fortlaufend mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann auch Finanzinstrumente zur Absicherung des Vermögens einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

| Fondsinformationen | |
|-----------------------------------|--|
| AIFM bzw. Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI) |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI) |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondstyp | Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) |
| Fondsvolumen | EUR 38.74 Mio. |
| Bewertungsintervall | Täglich |

| Anteilsklasse | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Währung des Teilfonds | EUR |
| Zulassung zum Vertrieb | AT, CH, DE, LI, LU |
| Steuertransparenz | AT, CH, DE, LI |
| NAV* | EUR 135.83 |
| ISIN | LI0566543893 |
| WKN | A2QDZT |
| Valorennummer | 56654389 |
| Bloomberg Ticker | SGRTEER LE |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Annaheschluss Ausgaben | am Handelstag 12:00 Uhr |
| Annaheschluss Rücknahmen | am Handelstag 12:00 Uhr |
| Valuta Ausgaben | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| Valuta Rücknahmen | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| Liberierung/Auflage per | 19.10.2020 |

| Konditionen | |
|---|-------|
| Pauschale Entschädigung | 1.40% |
| Ausgabekommission (max.)** | 1.00% |
| Rücknahmekommission (max.)** | 0.00% |
| Rücknahmekommission zugunsten des Fonds | 0.00% |

| Kennzahlen | |
|---|--------|
| Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen. | |
| Performance seit Jahresbeginn | 0.87% |
| TER (per 31.12.2022) | 1.62% |
| Anzahl Positionen | 25 |
| Volatilität (1 Jahr) | 10.70% |

| Top 10 Positionen | |
|-------------------------|------|
| Advanced Micro D (Rg) | 4.8% |
| ABB (N) | 4.4% |
| PTC (Rg) | 4.3% |
| Arista Networks (Rg) | 4.3% |
| Alfa Laval (Rg) | 4.2% |
| ServiceNow (Rg) | 4.1% |
| Trane Tech (Rg) | 4.1% |
| Watts Water Tech-A (Rg) | 4.1% |
| Paccar (Rg) | 4.1% |
| Amphenol-A (Rg) | 4.1% |

Kursentwicklung - 3 Jahre

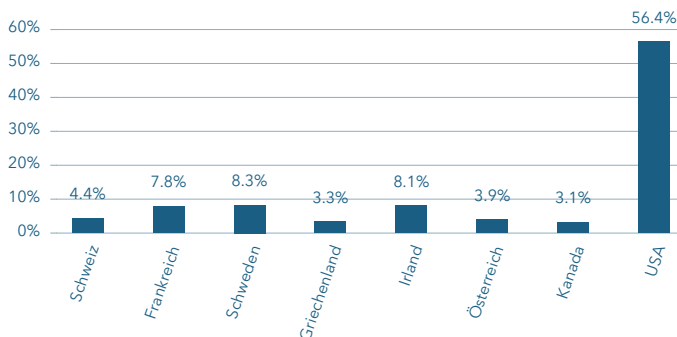
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Wertentwicklung in %

| | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | YTD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| 2024 | 0.9 | | | | | | | | | | | | 0.9 |
| 2023 | 4.0 | 0.7 | -0.9 | -2.0 | 2.3 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | -2.1 | -2.3 | 5.5 | 5.6 | 17.1 |
| 2022 | -8.7 | -0.7 | 3.9 | 2.5 | -1.8 | -8.8 | 14.1 | 4.0 | -2.3 | -0.7 | 4.8 | -6.0 | -2.0 |
| 2021 | 5.3 | -4.3 | -2.5 | -1.6 | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | -4.4 | 5.0 | 2.7 | -3.3 | 8.5 |

Länderallokation (per 31.12.2023)



Kontaktinformationen

Telefon +423 235 67 67
E-Mail vpfundsolutions@vpbank.com
Website www.vpfundsolutions.li
Adresse Aeulestrasse, 9490 Vaduz, Liechtenstein

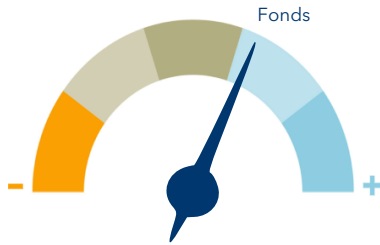
* Exklusive allfälliger Kommissionen

**zuzüglich allfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kommissionen und Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite der Anleger reduzieren.

Green Tech ESG Equity Fund EUR R

Daten per 31. Dezember 2023 - Marketing Anzeige

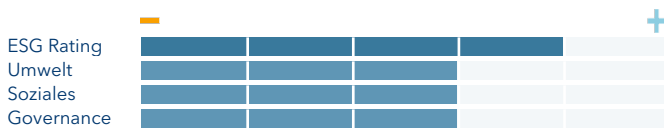
MSCI ESG Score



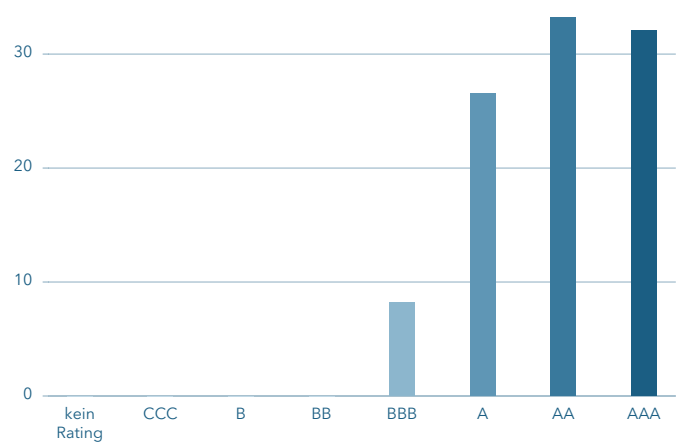
MSCI ESG Rating



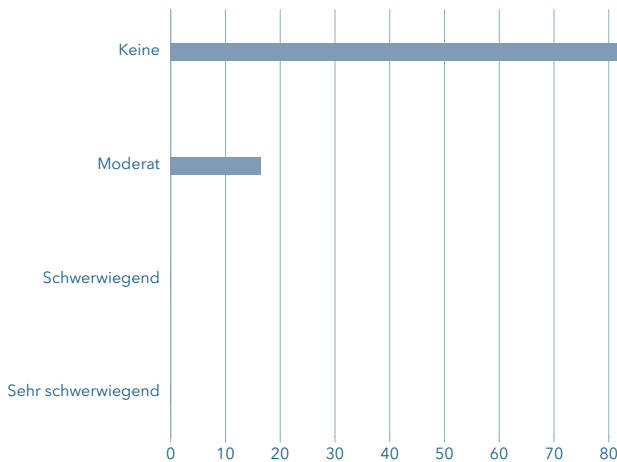
Aufschlüsselung MSCI ESG Score



Portfolio-Verteilung MSCI ESG Score in %



Kontroversen in %



Geschäftstätigkeiten und Praktiken

| Kritische Geschäftstätigkeiten | Fonds |
|--|-------|
| Kontroverse Waffen | 0.0% |
| Nuklearwaffen | 0.0% |
| Glücksspiel | 0.0% |
| Tabak | 0.0% |
| Alkohol | 0.0% |
| Cannabis | 0.0% |
| Thermische Kohle | 0.0% |
| Unkonventionelle Öl- und Gasförderung | 0.0% |
| Stromgewinnung aus Flüssiggas oder Erdgas | 0.0% |
| Verstöße gegen Internationale Normen / Ratings | Fonds |
| UN Global Compact | 0.0% |
| ILO Labour Standards | 0.0% |
| UN Human Rights Standards | 0.0% |
| CCC und B-Ratings (gemäss MSCI) | 0.0% |

Erläuterungen

Der MSCI ESG Score setzt sich aus den Grundbestandteilen Umwelt, Soziales und Governance zusammen. Geschäftspraktiken bestehen aus Verstößen gegen internationale Normen und aus Kontroversen. Kontroversen werden von 0-10 auf Einzeltitelebene gemessen und dann in die Kategorien «Keine» bis «Sehr schwerwiegend» aufgliedert. Normen basieren auf internationalen Standards und zeigen Verstöße im Bereich Arbeitsschutz, Kinderarbeit etc. Geschäftstätigkeiten analysieren den Umsatzanteil aus Geschäftsfeldern, in denen ein Unternehmen tätig ist.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Marketing-Anzeige wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Marketing-Anzeige grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde diese Marketing-Anzeige weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Diese Marketing-Anzeige ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit dem Prospekt bzw. den konstituierenden Dokumenten und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) angenommen.

Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die Prospekte, die konstituierenden Dokumente und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li bezogen werden.

Die Angaben in dieser Marketing-Anzeige dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Diese Marketing-Anzeige stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in dieser Marketing-Anzeige dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkursschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Diese Marketing-Anzeige kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds hat das Domizil Liechtenstein und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für, noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdokumente bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.

| Land | Name | Funktion |
|-------------|--|--------------------|
| Deutschland | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 60311 Frankfurt am Main | Informationsstelle |
| Deutschland | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 60311 Frankfurt am Main | Zahlstelle |
| Luxemburg | Société Générale Luxembourg, 2420 Luxembourg | Informationsstelle |
| Luxemburg | VP Bank AG, 9490 Vaduz | Zahlstelle |
| Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG, 4051 Basel | Vertreter |
| Schweiz | UBS Switzerland AG, 8001 Zürich | Zahlstelle |
| Österreich | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1100 Wien | Informationsstelle |
| Österreich | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1100 Wien | Zahlstelle |