

VERMÖGENSVERWALTUNGSMANDAT PREMIUM OPPORTUNITIES

PORTFOLIO PER 31.08.2026

STRATEGIEINFORMATIONEN

Auflegungsdatum
Originalwährung
EU-Offenlegungs-VO 2019/2088

01.09.2025
EUR
Artikel 6

BRUTTO-PERFORMANCE*

YTD 2026
2025
Seit Auflage

Rendite	Volatilität
14,93%	9,76%
7,05%	6,51%
23,03%	8,49%

STRATEGIE

Das Aktienmandat Premium Opportunities investiert in Aktien von Unternehmen in Europa, den USA und Schwellenländern. Den Kern des Aktienportfolios bilden Large-Cap Unternehmen, welche über eine sehr gute Bekanntheit und Marktstellung verfügen. Small- und Mid Cap Unternehmen werden selektiv beigemischt. Ziel des Mandats ist die Substanzvermehrung durch Kapitalgewinne über einen längeren Anlagehorizont (mind. 7 Jahre). Der Aktienanteil beträgt max. 100 %, wobei in bestimmten Marktphase das Vermögen auch bis zu 100 % in Geldmarkt und geldmarktnahen Fonds angelegt werden kann. Absicherungsgeschäfte zur Reduktion von Kurs- oder Währungsschwankungen sind erlaubt.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE*

(Quelle: eigene Berechnung; Datenbasis Triple A. Die Quellenangabe bezieht sich auf alle angeführten Grafiken.)



* Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf Vergangenheitswerten seit Auflage der Strategie am 01.09.2025. Diese Wertentwicklung in der Vergangenheit (Quelle: Volksbank Vorarlberg) lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (laut Schalterausgang) sowie Steuern wirken sich auf die angeführte Wertentwicklung (Rendite) mindernd aus.

TOP HOLDINGS IN %**

Nvidia	5,51%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	5,32%
Apple	4,98%
Microsoft	4,61%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	4,23%
Alphabet Inc.	4,02%
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	3,21%
Lam Research	3,02%

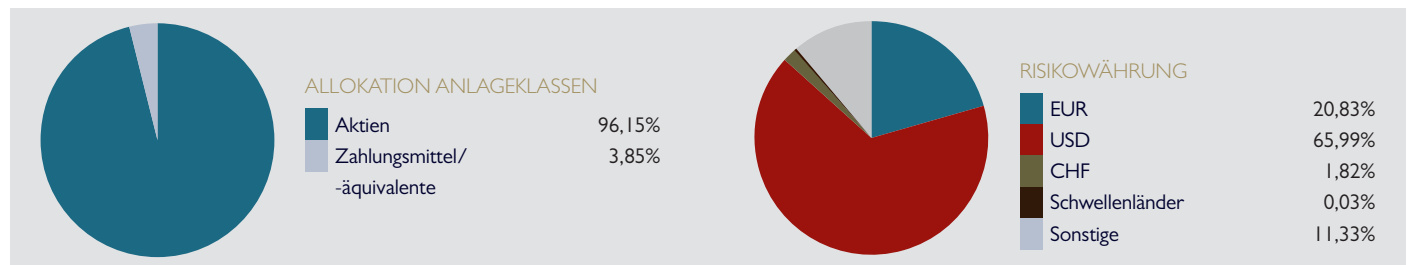
** exkl. Geldmarktprodukte und Währungsoptionen

VERMÖGENSVERWALTUNGSGEBÜHREN

All-in-Fee 1,80 %

Die Gebühr wird zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer im Nachhinein in Rechnung gestellt.

PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERS



Disclaimer: Dies ist eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoauflärung bzw. individuelle Beratung. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf Vergangenheitswerten. Diese Wertentwicklung in der Vergangenheit (Quelle: Volksbank Vorarlberg) lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte (laut Schalterausgang) sowie Steuern wirken sich auf die angeführte Wertentwicklung (Rendite) mindernd aus. Für Detailsankünfte steht Ihnen Ihr Kundenberater selbstverständlich gerne zur Verfügung. Das Portfolio weist aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf einer Datenbasis, die von der Volksbank Vorarlberg als zuverlässig eingeschätzt wird, für die jedoch keinerlei Gewähr übernommen wird. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 legen wir Folgendes offen: Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.