

FACTSHEET

März 2021



Vienna-Life Silver Plus Fund

Versicherungsgesellschaft:
Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group (Vienna-Life)

Anlageform:
Anteilsgebundene Versicherungspolice der Vienna-Life gegen Einmalbetrag oder rätierlich

Information zum Basiswert (Underlying Anlagefonds):
Global M3 AGmvK – Silver Plus Fund

ISIN:
LI0131952017

Auflegedatum:
01.07.2011

Erstausgabepreis:
100 €

NAV:
€ 89.00

Agio:
Bis zu 5 % auf den NAV

Währung:
EUR

UCITS:
Nein

Ertragsverwendung:
Thesaurierend

Total Expense Ratio:
2.48 % per 30.06.2019

Sitzstaat:
Liechtenstein

Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsicht (FMA)

Verwaltungsgesellschaft:
Ahead Wealth Solutions AG

Asset Manager:
Matrix Capital Management Trust reg.

Depotbank:
Bank Frick & Co. AG

Revision:
Grant Thornton AG

Anlagegrundsatz und -politik

Die Anlagestrategie der gegenständlichen Vermögensverwaltung ist auf eine Investition in Edelmetalle ausgerichtet. Das Schwergewicht wird jedoch auf Silber gelegt. Es handelt sich um eine auf Kapitalvermehrung (Kapitalgewinn) ausgerichtete, spekulative Anlageform, mit hohem Chancen-/Risikopotenzial. Vienna-Life Silver Plus Fund wird in Euro (EUR) bewertet. Jedoch können auch frei konvertierbare Fremdwährungen in das Fondsvermögen aufgenommen werden. Anlagen können in physischen Edelmetallen, in kontomässig geführten Edelmetallkonten, in Anlagefonds mit Bezug auf Edelmetalle, in börsenkotierten Minenwerten, in Zertifikaten und Derivaten mit Bezug (Underlying bzw. Basisprodukt) auf Edelmetalle getätigt werden.

Mindestens 50 %, max. 80 % des Fondsvermögens wird in physisches Silber, respektive Finanzanlagen, welche sich auf physisches Silber beziehen, investiert.

Performance (in EUR)



Silver Plus Fund (EUR) Bericht 1. Quartal 2021

Der Silberpreis legte im ersten Quartal 2021 eine Verschnaufpause ein und verbilligte sich in € gerechnet um 4%. Die Edelmetalle generell litten unter dem Anstieg der langfristigen Renditen im US-Dollar. Gold- und Silberminen mussten kräftige Rückschläge verzeichnen.

Silber wird dank seinen einzigartigen Eigenschaften in einer Vielzahl technischer Anwendungen verwendet, von der Photovoltaik über Plasmabildschirme und Medizintechnik bis zur Entkeimung von Wasser. Die industrielle Verwendung von Silber steht im Vordergrund gegenüber seiner Nachfrage zu Anlagezwecken. Der Markt in Silber ist vergleichsweise eng und deshalb können Preisausschläge stark ausfallen, wie sich auch diesen Februar gezeigt hat, als Kleinanleger den Preis kurzfristig um über 20% nach oben katapultierten.

Der längerfristige fundamentale Ausblick bleibt weiterhin günstig für Edelmetalle im Allgemeinen, nicht zuletzt aufgrund der Massnahmen einiger Regierungen zur Unterstützung der Wirtschaft. Die daraus resultierende Erhöhung der Verschuldung, kombiniert mit extrem tiefen Zinsen, dürfte vermehrt Inflations Sorgen bereiten und für eine gute Nachfrage nach Edelmetallen sorgen.

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hier nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Spätere Änderungen vorbehalten.

Asset Allocation (in %)

