

# FACTSHEET

August 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 ratierlich

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

**ISIN:**  
LI0131952017

**Auflegedatum:**  
01.07.2011

**Erstausgabepreis:**  
100 €

**NAV:**  
€ 85.54

**Agio:**  
Bis zu 5 % auf den NAV

**Währung:**  
EUR

**UCITS:**  
Nein

**Ertragsverwendung:**  
Thesaurierend

**Total Expense Ratio:**  
2.1% per 31.12.2020

**Sitzstaat:**  
Liechtenstein

**Aufsichtsbehörde:**  
Finanzmarktaufsicht (FMA)

**Verwaltungsgesellschaft:**  
Ahead Wealth Solutions AG

**Asset Manager:**  
Matrix Capital Management Trust reg.

**Depotbank:**  
Bank Frick & Co. AG

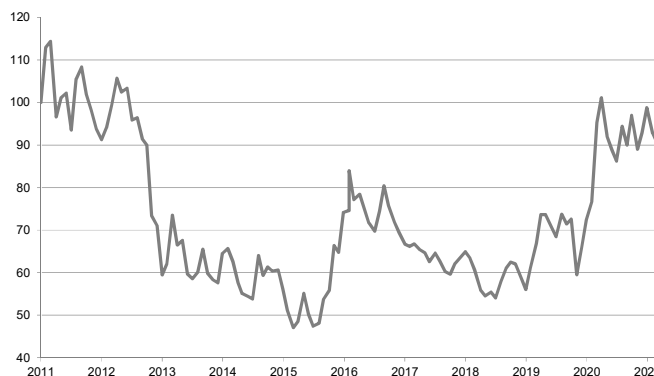
**Revision:**  
Grant Thornton AG

### Anlagegrundsatz und -politik

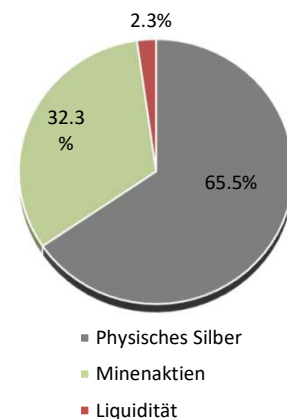
Die Anlagestrategie der gegenständlichen Vermögensverwaltung ist auf eine Investition in Edelmetalle ausgerichtet. Das Schwergewicht wird jedoch auf Silber gelegt. Es handelt sich um eine auf Kapitalvermehrung (Kapitalgewinn) ausgerichtete, spekulative Anlageform, mit hohem Chancen-/Risikopotenzial. 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)



### Asset Allocation (in %)



### Silver Plus Fund (EUR) Bericht 2. Quartal 2021

Der Silberpreis legte im zweiten Quartal 2021 um 5.83% zu (in EUR gerechnet). Damit schloss das Edelmetall am Quartalsende nur leicht höher als Ende 2020 und konnte die Verluste vom ersten Quartal wieder ausgleichen. Auch die Silberminenaktien konnten etwas zulegen: Mit Plus 6.12 Prozent schloss der Global Silver Miners Index das zweite Quartal 2021 (in EUR gerechnet).

Interessant ist auch ein Blick auf das Gold/Silber-Verhältnis. Dieses zeigt nämlich eine weitere Seitwärtsbewegung auf relativ tiefem Niveau, verglichen mit den letzten fünf Jahren.

Die Edelmetalle generell litten unter dem Anstieg der langfristigen Renditen im US Dollar. Positiv für den Silberpreis zeigte sich der kräftige Wirtschaftsaufschwung in China, da deswegen ein höherer Silberverbrauch erwartet wird. Längerfristig bleiben wir bullisch und ein Ausbruch über das Hoch vom Februar bei USD 30.10 errachten wir aufgrund solider Wirtschaftsdaten als realistisch.

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.