

FACTSHEET

August 2022



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:
€ 72.75

Agio:
Bis zu 5 % auf den NAV

Währung:
EUR

UCITS:
Nein

Ertragsverwendung:
Thesaurierend

Total Expense Ratio:
2.1% per 31.12.2020

Sitzstaat:
Lichtenstein

Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsicht (FMA)

Verwaltungsgesellschaft:
Ahead Wealth Solutions AG

Asset Manager:
Matrix Capital Management Trust reg.

Depotbank:
Bank Frick & Co. AG

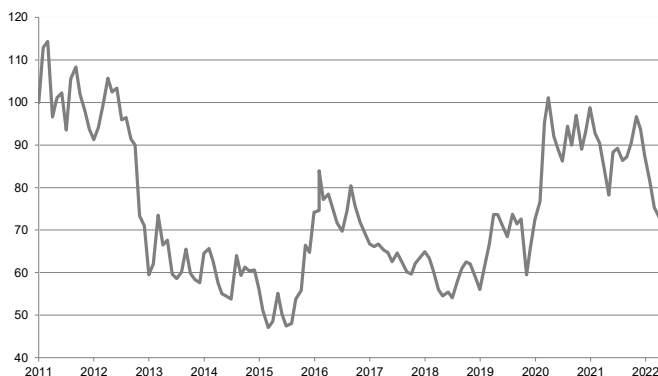
Revision:
Grant Thornton AG

Anlagegrundsatz und -politik

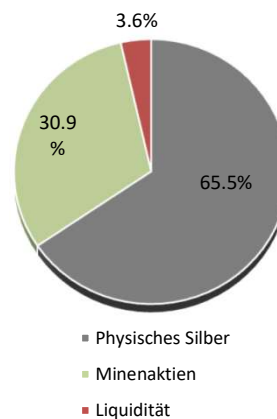
Die Anlagestrategie der gegenständlichen Vermögensverwaltung ist auf eine Investition in Edelmetalle ausgerichtet. Das Schwergewicht wird jedoch auf Silber gelegt. Es handelt sich um eine auf Kapitalvermehrung (Kapitalgewinn) ausgerichtete, spekulative Anlageform, mit hohem Chancen-/Risikopotenzial. 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 2022

Auf den gelungenen Start ins Jahr 2022 folgte für die Edelmetallpreise ein enttäuschendes 2. Quartal. Trotz weltweit hoher Inflation und grossen politischen Unsicherheiten, welche den Edelmetallpreisen eigentlich Auftrieb verleihen sollten, bröckelten die Preise ab. Der Preis von Silber reduzierte sich um 11.3%. Insbesondere die Furcht vor steigen Zinsen bewog einige Anleger zum Verkauf von Edelmetallen. Und die physische Nachfrage nach Edelmetallen bleibt weiterhin gedämpft. Die Schmuckindustrie in Indien, wie auch in China, verzeichnen preisbedingt resp. pandemiebedingt eine reduzierte Nachfrage, und auch andere Industrien verzeichnen derzeit einen gemischten Ausblick.

Der längerfristige fundamentale Ausblick bleibt weiterhin günstig für Edelmetalle im Allgemeinen, nicht zuletzt aufgrund der weiterhin negativen Realzinsen (Zinsen abzüglich Inflation). Und Silber bleibt weiterhin ein gefragtes Edelmetall. Dank seinen einzigartigen Eigenschaften und seinem günstigen Preis wird es in einer Vielzahl technischer Anwendungen verwendet, von der Photovoltaik über Plasmabildschirme und Medizinaltechnik 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.

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.