

# Fonds: V&G 1



ISIN AT0000A2V2V9 (I) (T) Stichtag 31.08.2022  
 AT0000A2V2U1 (I) (A)

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert auf globaler Basis in Einzelaktien, die nach strengen Ausschlusskriterien sowie unter Einsatz eines umfassenden Nachhaltigkeitsmodells (ESG, Fundamental) ausgewählt werden. Die Risikosteuerung erfolgt über die Höhe der Barvermögensquote und durch Einsatz von Termingeschäften.

## Jährliche Wertentwicklung in %



## Risikokennzahlen

Volatilität p.a.	11,73%	ESG & Climate	
Value at Risk	-23,71%	ESG Score	71,17
Daily Draw Down	-1,80%	Carbon Footprint	111,52t CO <sub>2</sub> /M\$
Rendite : Risiko	-0,16	TCFD Carbon Intensity	114t CO <sub>2</sub> /M\$
Credit Rank	71,45	CM Carbon Intensity	193t CO <sub>2</sub> /M\$
Future Hedge	15,14%		

## Die 10 größten Emittenten

Canadian National Railway Co	3,33 %
Mckesson Corp	3,17 %
Novo Nordisk A/S	2,76 %
Badger Meter Inc	2,66 %
Texas Instruments Inc	2,61 %
Qiagen NV	2,49 %
Agilent Technologies Inc	2,47 %
Wolters Kluwer NV	2,41 %
BCE Inc	2,37 %
Schneider Electric SE	2,22 %

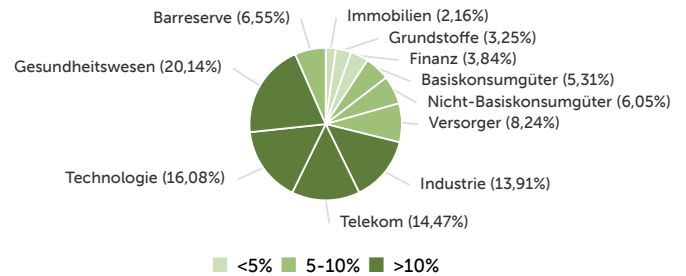
## Risiko- und Ertragsprofil



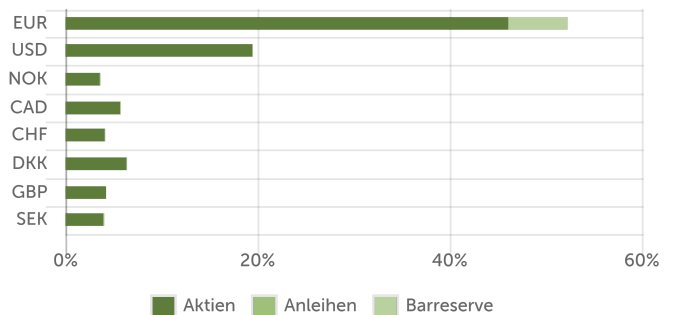
## Daten und Fakten

Verwaltungsgesellschaft	LLB Österreich
Depotbank	LLB Österreich
Rechnungsjahr (2022)	01.01.-31.12.
Erstauflage	01.02.2022
Ausschüttung	0,0 pro Anteil
Rechenwert (NAV) in EUR	98,11 (I) (T) / 98,11 (I) (A)
Fondsvermögen in Mio. EUR	3,47
Ausgabeaufschlag in %	max. 3 %
Verwaltungsgebühr in %	1,45 %
Laufende Kosten in %	1,84 %
Durchschnittl. Restlaufzeit	-
Mod. Duration	-
Kontakt	Values & Guidance Family Office GmbH <a href="mailto:office@valuesandguidance.com">office@valuesandguidance.com</a>

## Sektoren



## Währungsstruktur



**Hinweis:** Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht zur Verwendung durch Einwohner und Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika oder „U.S. Persons“ gemäß Regulation S der amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), in Übereinstimmung mit dem U.S. Securities Act von 1933, bestimmt. Die tagesgültige Berechnung des Rechenwertes (NAV) erfolgt nach der OeKB-Methode. Ausgabeaufschläge sind im Rechenwert nicht berücksichtigt. Bezüglich der weiteren Kennzahlen gibt es zahlreiche anerkannte Methoden der Berechnung, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Details zu den verwendeten Methoden werden von Values & Guidance Family Office GmbH auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Der Prospekt des Investmentfonds, einschließlich der Fondsbestimmungen, sowie das Kundeninformationsdokument (KID) mit den wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache bei der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Heggasse 1, 1010 Wien, sowie bei der Values & Guidance Family Office GmbH, Gottfried-Keller-Gasse 2/3+4, 1030 Wien, kostenlos erhältlich oder im Internet unter [www.llb.at](http://www.llb.at) und [www.valuesandguidance.com](http://www.valuesandguidance.com) abrufbar. Umseitig finden Sie nähere Erläuterungen zu den im vorliegenden Dokument verwendeten Fachbegriffen.

Was ist der V&G 1 und wem gehört er?

Der V&G 1 gehört den Anteilhabern, die Fondsanteile gezeichnet haben. Wenn Sie Anteile am V&G 1 Fonds zeichnen möchten, informieren Sie sich bitte darüber, ob der Fonds in Ihre Anlagestrategie passt. Bitte fordern Sie dazu die entsprechenden Unterlagen (KID, Fondsprospekt, Rechenschaftsbericht) bei der Verwaltungsgesellschaft (KAG) an oder vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Informationsgespräch.

ISIN

Der ISIN Code ist eine, international gebräuchliche, standardisierte Bezeichnung für Wertpapiere und Fondsanteile, anhand derer Sie sich über den tagesgültigen Rechenwert (NAV) je Fondsanteil sowie über die Unterschiede zwischen den Anteilsklassen informieren können. In der thesaurierenden Anteilsklasse (T) wird das Jahresergebnis des Fonds wieder veranlagt.

Rechnungsjahr

Mit Rechnungsjahr wird das Geschäftsjahr des Fonds bezeichnet. Am Ende des Rechnungsjahres wird der Rechenschaftsbericht erstellt, um das Ergebnis des Fonds zu ermitteln. Dieses wird nach abschließender Prüfung durch einen, für diesen Zweck zugelassenen, österreichischen Wirtschaftsprüfer bestätigt.

Verwaltungsgebühr / laufende Kosten

Unter dem Begriff „Verwaltungsgebühr und laufende Kosten“ werden sämtliche Kosten zusammengefasst, die dem V&G 1 verrechnet werden. Die Verwaltungsgebühr sind die Kosten der Verwaltungsgesellschaft (KAG) und der Managementgebühr des Fondsmanagers. Der unter "laufende Kosten" angeführte Prozentsatz umfasst neben der Verwaltungsgebühr des Fonds auch die Kosten der Depotbank, der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer sowie die ESG-Kosten.

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr von bis zu 3% des Rechenwertes (NAV), die von gewerblichen Vermittlern beansprucht wird. Bei professionellen Anlegern kommt diese Gebühr nicht zur Anwendung, d.h. der Anteilseigner zeichnet den Fondsanteil netto ohne Ausgabeaufschlag zum Rechenwert (NAV).

Rechenwert (NAV)

Mit dem Rechenwert (NAV = Net Asset Value) wird der täglich ermittelte Wert je Fondsanteil bezeichnet, zu dem neue Fondsanteile gezeichnet oder bestehende Anteile rückgelöst werden können. Ein möglicher Ausgabeaufschlag ist darin nicht berücksichtigt.

Barreserve

Unter Barreserve werden sämtliche Barbeträge im Fonds bezeichnet, die am Geldmarkt veranlagt werden. Die Höhe der Barreserve ist abhängig von den Fondsbestimmungen. Im V&G 1 wird die Barreserve aktiv zur Risikosteuerung eingesetzt.

Volatilität (Risiko)

Das Verlustrisiko bei einem Fondsinvestment definiert sich über die Volatilität (Schwankungsbreite in %) des Rechenwertes (NAV) innerhalb einer bestimmten Zeitperiode. Je niedriger die Volatilität (beispielsweise über 12 Monate) ist, umso geringer ist das Verlustrisiko.

Value at Risk (VAR)

Mit dem Risikobudget (Fachbegriff Value at Risk) wird das Risiko, das Sie bei der Geldanlage eingehen, angegeben: Value at Risk ist das statistisch erwartete Verlustpotential und bezeichnet den maximalen zwischenzeitlichen Wertverlust, der in einem Zeitraum von 12 Monaten mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht überschritten wird. Folglich sollte ein Verlust über dem angegebenen Wert im Durchschnitt nur einmal alle 20 Jahre eintreten.

Daily Draw Down

Die Bezeichnung „Daily Draw Down“ ist eine Risikokennzahl, die den Anleger darüber informiert, wie hoch der größte jemals gemessene Wertverlust des V&G 1 (gemessen am Rechenwert NAV) innerhalb eines beliebigen Tages in den letzten 12 Monaten war.

Rendite : Risiko

Mit dieser Risikokennzahl wird das Verhältnis von Wertzuwachs zu Risiko für die bestimmte Zeitperiode der letzten 12 Monate bezeichnet.

Credit Rank

Die Bezeichnung „Credit Rank“ ist eine Risikokennzahl zur Einstufung der Bonität der, hinter den Wertpapieren im V&G 1, stehenden Unternehmen. Jedes Unternehmen wird dazu ein- bis mehrmals pro Jahr von unabhängigen Rating-Anbietern bewertet. Das Credit Rank des Fonds ist der Mittelwert aller Credit Ranks der vertretenen Unternehmen.

ESG (Environmental Social Governance)

Das Rating nach ESG definiert, wie sich Unternehmen im ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Kontext sowie in der Art der Unternehmensführung unterscheiden. Der ausgewiesene ESG Wert im V&G 1 ist der durchschnittliche Wert aller Unternehmen auf einer Skala von 0-100, wobei 100 der bestmögliche Wert ist.

Carbon Footprint

Der CO2 Fußabdruck ist die Summe der CO2 Emissionen/Mio. investiertes Kapital.

TCFD (task force of climate related financial disclosure)

Die TCFD Carbon Intensität ist die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (t CO2/Mio. EUR Umsatz) des Portfolios basierend auf Scope 1 (direkten) und Scope 2 (indirekten) Emissionen.

CM (Carbon Metrics)

Die CM Carbon Intensität ergänzt die TCFD Kennzahl mit vor- und nachgelagerten Emissionen (Scope 3).