

VP Bank Money Fund EUR B

Daten per 30. Juni 2020

Beschreibung

Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt mittels einer konservativen Anlagepolitik. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren sie in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden. Die Segmente eignen sich für Anleger, die Sicherheit suchen und eine geringe Risikotoleranz aufweisen.

Fondsinformationen	
Verwaltungsgesellschaft	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI)
Verwahrstelle	VP Bank AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (LI)
Domizil	Liechtenstein
Fondstyp	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Fondsvolumen	EUR 72.53 Mio.
Bewertungsintervall	Täglich

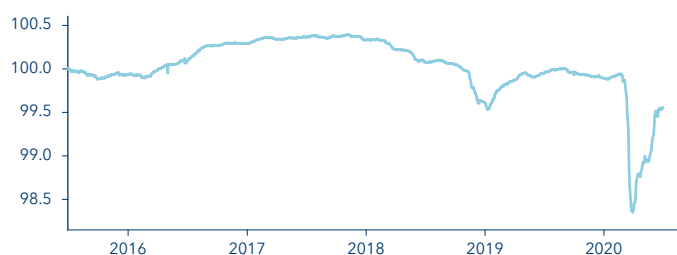
Anteilsklasse	
Währung des Teilfonds	EUR
Zulassung zum Vertrieb	CH, DE, LI, LU, SG
Steuertransparenz	AT, CH, DE, LI
NAV*	EUR 1'317.13
ISIN	LI0008943925
WKN	964877
Valorenummer	894392
Bloomberg Ticker	VPGELE LE
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Annaheschluss Ausgaben	am Handelstag 12:00 Uhr
Annaheschluss Rücknahmen	am Handelstag 12:00 Uhr
Valuta Ausgaben	3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Valuta Rücknahmen	3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag
Liberierung/Auflage per	15.05.1998

Konditionen	
Pauschale Entschädigung	0.05%
Variable Vergütung	12.5% * ICE LIBOR EUR 6 Month
Ausgabekommission (max.)**	1.00%
Rücknahmekommission (max.)**	0.00%
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds	0.00%

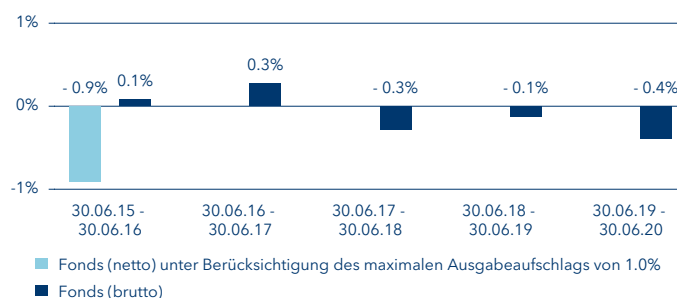
Kennzahlen	
Performance seit Jahresbeginn	-0.34%
TER (per 30.06.2019)	0.10%
Anzahl Positionen	113
Volatilität (1 Jahr)	0.58%
Modified Duration	0.38 Jahre
Rendite auf Verfall	1.13%

Top 10 Positionen	
Euribor 3MO Future Sep/20	6.4%
Deutsche Bahn Finance 20 Var	1.9%
Aktia Bank 20 Var	1.9%
DeutschBahnFin 24 Var	1.9%
DH Europe Finance 22 Var	1.9%
Mizuho Finance Group 23 Var	1.9%
M'bishi UFJ Finl 23 Var	1.9%
Lunar Fdg V 21 1.875%	1.8%
IBM 21 Var	1.7%
Credit Agricole 21 Var	1.7%

Kursentwicklung - 5 Jahre



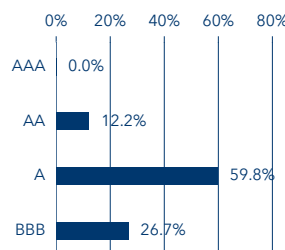
Wertentwicklung - 5 Jahre



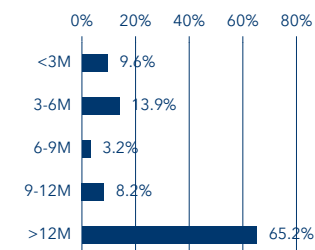
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Vermögensstruktur (per 29.05.2020)

Ratingverteilung



Laufzeitenverteilung



Kontaktdaten

Telefon +423 235 67 67
 E-Mail vpfundsolutions@vpbank.com
 Website www.vpfundsolutions.li
 Adresse Aeulestrasse, 9490 Vaduz, Liechtenstein

* Exklusive allfälliger Kommissionen

** zuzüglich allfälliger Courtagen der Hausbank

Disclaimer

Dieses Fact Sheet wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde dieses Fact Sheet weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Dieses Fact Sheet ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) angenommen.

Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die konstituierenden Dokumente, der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li bezogen werden.

Die Angaben in diesem Fact Sheet dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkursschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Dieses Fact Sheet kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds hat das Domizil Liechtenstein und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb - entsprechend den lokalen Vorschriften - nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für, noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdokumente bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Land	Name	Funktion
Deutschland	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, 60311 Frankfurt am Main	Informationsstelle
Deutschland	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, 60311 Frankfurt am Main	Zahlstelle
Luxemburg	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Niederlassung Luxemburg, 5365 Munsbach	Informationsstelle
Luxemburg	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Niederlassung Luxemburg, 5365 Munsbach	Zahlstelle
Schweiz	UBS Fund Management (Switzerland) AG, 4052 Basel	Vertreter
Schweiz	UBS Switzerland AG, 8001 Zürich	Zahlstelle