

## Basisinformationsblatt

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

**Name des Produkts:** Vermögen-Global - EUR

**PRIIP Hersteller:** VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg, Luxembourg

**ISIN:** LU0401897698

**Website:** www.vpfundsolutions.com

**Telefon:** Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 404 770 297

**Zuständige Behörde:** Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

**Datum:** 19. Mai 2025

**Warnhinweis:** Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art:

Typ: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Rechtsform: Vertragsform

Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg, Luxembourg

Zusätzliche Informationsunterlagen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg, Luxembourg, www.vpfundsolutions.com. Die Vorlage der dort verfügbaren Fondsdokumente ist gesetzlich vorgeschrieben.

#### Laufzeit:

Fälligkeitsdatum: keines

Einseitige Kündigung durch PRIIP Hersteller möglich: Ja

Automatische Kündigung des PRIIPS: Nein

**Ziele:** Anlageziel des aktiv verwalteten Vermögen-Global ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management unter Beachtung der Risikostreue in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Der Fonds wird mindestens 51% seines Vermögens in Aktien anlegen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren. Die Höchstanlagen in den verschiedenen Anlagekategorien betragen bei Aktien und Aktienfonds maximal 100% des Netto-Fondsvermögens. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Das Produkt richtet sich im Herkunftsmitgliedstaat an Professionelle und Privatanleger mit mittelfristigem Anlagehorizont und wenig Erfahrung, die einen vollen finanziellen Verlust tragen können. Das Produkt kann für den Kapitalzuwachs genutzt werden.

### Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

#### Risikoindikator:



← Niedriges Risiko, typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite →

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## Basisinformationsblatt

### Performance-Szenarien:

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2019 und März 2020 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Oktober 2017 und Oktober 2022 (wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen). Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), September 2015 und September 2020 (wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen). Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2021 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), März 2020 und März 2025 (wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen).

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10'000 EUR |                                                                                                   | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 5<br>Jahren aussteigen |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Minimum                                                      | Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.                                            |                                    |                                      |
| Stressszenario                                               | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br>herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 5'170 EUR<br>-48.3 % p.a.          | 5'070 EUR<br>-12.7 % p.a.            |
| Pessimistisches Szenario                                     | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br>herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 8'130 EUR<br>-18.7 % p.a.          | 8'690 EUR<br>-2.7 % p.a.             |
| Mittleres Szenario                                           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br>herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 10'290 EUR<br>2.9 % p.a.           | 10'970 EUR<br>1.9 % p.a.             |
| Optimistisches Szenario                                      | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br>herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite | 14'210 EUR<br>42.1 % p.a.          | 14'580 EUR<br>7.9 % p.a.             |

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter [www.vpfundsolutions.com](http://www.vpfundsolutions.com).

### Was geschieht, wenn die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei Konkurs der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA oder der Verwahrstelle fällt das Produkt nicht in eine allfällige Konkursmasse und kann unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen übertragen oder aufgelöst werden.

### Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10'000 EUR werden angelegt.

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren<br>aussteigen |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 370 EUR                            | 1'643 EUR                            |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 3.7 %                              | 2.9 %                                |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.6 % vor Kosten und 1.7 % nach Kosten betragen.

## Basisinformationsblatt

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 1.0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.                                                                                                                                              | 100 EUR                         |
| Ausstiegskosten                                                   | 0.0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 EUR                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2.2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 EUR                         |
| Transaktionskosten                                                | 0.6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.                                                                                                                                                        | 60 EUR                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest                              | 0.0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es kann eine Erfolgsgebühr (Performance Fee: max. 20.00%) erhoben werden. Diese berechnet sich auf jenem Betrag, um welchen der NAV den Grenzkurs (High-Water-Mark plus ggf. Hurdle-Rate) übersteigt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | 0 EUR                           |

### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

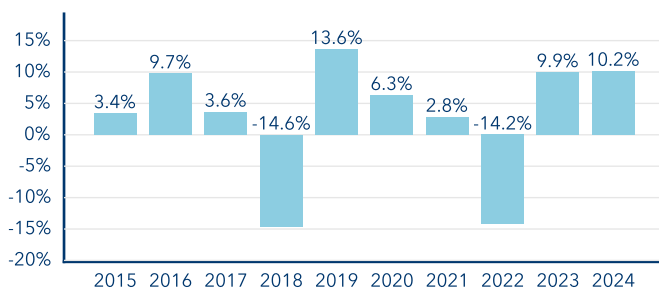
#### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für dieses Produkt eine Haltedauer von mindestens 5 Jahr(en). Sie können das Produkt jedoch zum nächsten NAV unter Einhaltung der in den Fondsdokumenten genannten Kündigungsfrist an den Hersteller zurückgeben. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. In jedem Fall können Ausstiegskosten gemäss den Fondsdokumenten anfallen.

### Wie kann ich mich beschweren?

Zur Einreichung einer Beschwerde über das Produkt, über das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich an: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, "Beschwerdebeauftragter", 2540 Luxembourg, Luxembourg, [www.vpfundsolutions.com](http://www.vpfundsolutions.com), [CFI.Luxembourg@vpbank.com](mailto:CFI.Luxembourg@vpbank.com)

### Sonstige zweckdienliche Angaben



Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die dargestellte Anteilsklasse wurde am 8. Dezember 2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.