
 Website: www.vivacityvffglobalcapital.lu
Algemene informatie:

| | |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Naam Sicav | Vivacity Fund |
| Naam Sub fonds | VFF Global Capital |
| Wettelijke status | UCITS V Luxembourg Sicav (Fonds van fondsen) |
| Beheermaatschappij | Andbank Asset Management Luxembourg |
| Bewaarder | KBL |
| Admin Agent | EFA |
| Transfer Agent | EFA |
| Auditor | Deloitte |
| Beheerder | Andbank Asset Management Luxembourg |
| Aanvang Sub-Fund | Klasse A: 29/06/2012; |
| Dividendebeleid | Kapitalisatie |
| Munt | EUR |
| Notering | Dagelijks |
| Cut Off | T-1 |
| Regeling | T+3 |
| Registratie Land | Luxemburg |

Investeringsdoelstelling

VFF betekent Value Family Finance. Value staat voor de waarden in het leven, Family voor het belang voor veiligheid voor de families en Finance voor het financieel middel om deze doelstellingen te halen.

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|-------|
| NIW Datum: | 31/08/2022 | Activa (Min): | 16,92 |
| NIW Prijs(A): | 129,37 | | |
| Share Class: | Class A Cap (Retail) | | |
| ISIN Code | LU0780567466 | | |
| Bloomberg Ticker | HAVGCA1 LX | | |
| Beheerskosten | 1,25 % | | |
| Max Instap/uistap kosten | 3% / 0% | | |
| Min initiële belegging | 100 Eur | | |

Een unieke globale aanpak van asset allocatie voor een stabiele groei van uw kapitaal

De stabiele groei van uw vermogen is het resultaat van de flexibiliteit en de decorrelatie van de strategieën van de gekozen zelfstandige fondsbeheerders. Ieder week selecteerd ons eigen model de investeringsstrategieën met het beste resultaat op de lange termijn en die op de korte termijn ook goed renderen. Op basis van deze informatie wordt de portefeuille samenstelling beslist met een bijzonder aandacht om de daling te beperken bij minder gunstige markten.

Investeringsbeleid:

Het Sub-Fonds investeert hoofdzakelijk in andere UCITS fondsen rekening houdend met de volgende limieten :

Total return fondsen: Maximum 50%

Aandelen fondsen: Maximum 60%

Gemengd fondsen: Minimum 20% and maximum 100%

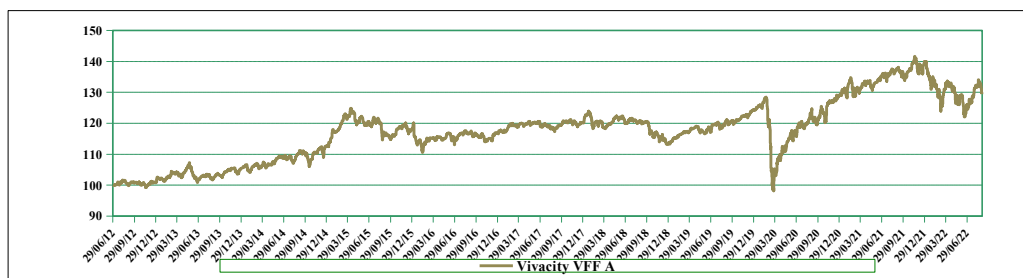
Obligaties fondsen: Maximum 80%

Monetair fondsen: Maximum 80%

De referentie voor de portefeuille is een samenstelling van 20% EONIA, 40% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 year TR, 10% Eurostoxx 50 TR, 30% MSCI World AC TR (in Eur). Er is geen garantie om deze doelstelling te halen

Rendementen- Share class A:

| | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Jaar |
|------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 2012 | | | | | | | -0,03 % | 0,10 % | 0,68 % | -0,64 % | 0,41 % | 0,31 % | 0,83 % |
| 2013 | 0,64 % | 1,52 % | 1,08 % | -0,07 % | 0,67 % | -2,91 % | 1,09 % | -0,78 % | 1,07 % | 1,57 % | 0,80 % | -0,04 % | 4,66 % |
| 2014 | -0,63 % | 1,77 % | -0,24 % | 0,16 % | 1,87 % | -0,05 % | 0,35 % | 0,99 % | 0,45 % | -0,62 % | 1,84 % | 0,80 % | 6,86 % |
| 2015 | 4,11 % | 1,97 % | 2,29 % | -1,31 % | 1,01 % | -2,15 % | 1,26 % | -3,14 % | -1,89 % | 2,90 % | 1,16 % | -1,10 % | 4,92 % |
| 2016 | -3,69 % | 0,08 % | 1,10 % | 0,23 % | 1,08 % | -1,99 % | 2,04 % | 0,02 % | -0,55 % | -0,48 % | -0,48 % | 1,42 % | -1,34 % |
| 2017 | 0,51 % | 1,57 % | 0,39 % | 0,09 % | 0,19 % | -0,86 % | -0,09 % | -0,88 % | 1,51 % | 1,05 % | -1,00 % | 0,38 % | 2,86 % |
| 2018 | 1,82 % | -1,39 % | -1,71 % | 1,33 % | 0,87 % | -0,98 % | 0,78 % | -0,02 % | -0,18 % | -4,17 % | -0,08 % | -1,81 % | -5,55 % |
| 2019 | 1,80 % | 1,04 % | 0,53 % | 1,54 % | -1,80 % | 0,11 % | 2,29 % | 0,50 % | 0,27 % | 0,51 % | 1,27 % | 1,15 % | 9,54 % |
| 2020 | 0,85 % | -3,66 % | -14,31 % | 8,68 % | 2,35 % | 1,03 % | 1,69 % | 3,93 % | -1,45 % | -0,18 % | 5,16 % | 1,53 % | 3,86 % |
| 2021 | -0,19 % | 0,12 % | 1,78 % | 1,57 % | -0,17 % | 1,90 % | 0,16 % | 1,32 % | -1,78 % | 1,44 % | 0,31 % | 1,64 % | 8,33 % |
| 2022 | -5,24 % | -1,49 % | 1,49 % | -0,30 % | -2,42 % | -2,87 % | 4,60 % | -1,15 % | | | | | -7,45 % |

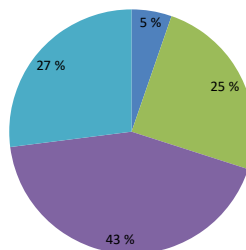


| Class A | |
|--------------------------|----------|
| Globale prestatie: | 29,38 % |
| Jaarlijks Rendement: | 2,56 % |
| Jaarlijkse Volatiliteit: | 6,95 % |
| Sharpe Ratio: (-0.1%) | 0,41 |
| Maximum Daling: | -23,55 % |

| Class B | |
|--------------------------|---------|
| Globale prestatie: | 0,75 % |
| Jaarlijks Rendement: | 0,07 % |
| Jaarlijkse Volatiliteit: | 2,36 % |
| Sharpe Ratio: (-0.1%) | 0,14 |
| Maximum Daling: | -8,51 % |

5 Belangrijkste Posities:

| | | |
|--------------|------------------------------|---------|
| LU1653749918 | CPR INV FOOD FOR GENERATN-IA | 13,42 % |
| LU2358390321 | VARENNE VALEUR-PEURACC | 12,56 % |
| IE00BZ036616 | GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR | 12,48 % |
| DE000A0X7541 | ACATIS GANE VAL EVENT FD | 10,31 % |
| LU0952573300 | FVS MULTI OPPRTUNITI II-I | 9,51 % |

Asset Allocatie


- Monetair of gelijkaardig
- Obligaties
- Gemengd
- Aandelen
- Alternatief

Contact: didier.laloux@aaml.lu sofiane.benzarti@aaml.lu
 +352-26 19 39 20 +352-26 19 39 21

Disclaimer

Al de informatie in dit rapport is gecompileerd vanuit bronnen die Andbank beschouwd als betrouwbaar, niettemin kan het niet beschouwd worden als compleet of accuraat. Andbank is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze. Geen garantie is gegeven op de vernoemde rendementen. Prestaties uit het verleden zijn geen goede indicator voor de toekomstige rendementen. De lezer van dit document moet een professionele adviseur raadplegen voor ieder investeringsbeslissing, namelijk voor de precontractuele informatie te verkrijgen.