

**Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR / LU0319773478 / A0M06B / Vontobel AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 21.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 324,15 EUR                            | weltweit      | e Versorger    | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -2,24%  |
| 2024 | +16,06% |
| 2023 | +12,25% |
| 2022 | -20,91% |
| 2021 | +31,53% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 3,00% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 1,80% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branche Versorger            | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (21.05.2026) EUR 17,94 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)                               | 2,14% | Umschichtgebühr          | 3,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (21.05.2026) EUR 190,01 Mio. | Transaktionskosten  | 0,07% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 10.09.2007                   | Vontobel AM   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg                              |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | Luxemburg   |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Wasser                       | <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | Tareno AG, Basel             |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,60% | +1,62%  | +1,09%  | -0,87%  | -1,03%  | +22,02% | +21,14% | +224,15%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -0,87%  | -0,52%  | +6,86%  | +3,91%  | +6,49%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -3,76%  | -1,98%  | +5,81%  | +3,30%  | +6,32%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,63  | 0,09    | 0,05    | -0,27   | -0,22   | 0,39    | 0,13    | 0,27        |
| Volatilität                    | 11,28% | 12,56%  | 13,67%  | 11,18%  | 12,49%  | 11,90%  | 13,62%  | 16,07%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,11%  | -9,11%  | -9,11%  | -9,11%  | -9,11%  | -12,04% | -13,06%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,35%  | +5,35%  | +5,35%  | +5,84%  | +7,90%  | +13,76% | +13,76%     |
| Maximaler Verlust              | -4,44% | -11,03% | -11,03% | -11,03% | -16,43% | -16,43% | -28,75% | -51,13%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.05.2026 21:37

## Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR / LU0319773478 / A0M06B / Vontobel AM

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw.). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

### Fondsspezifische Informationen

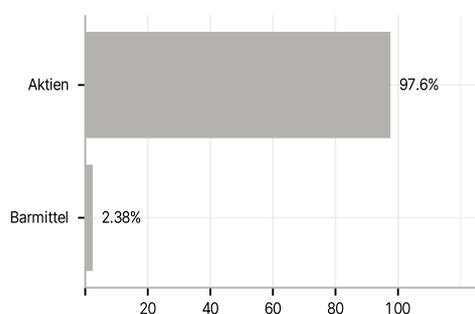
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

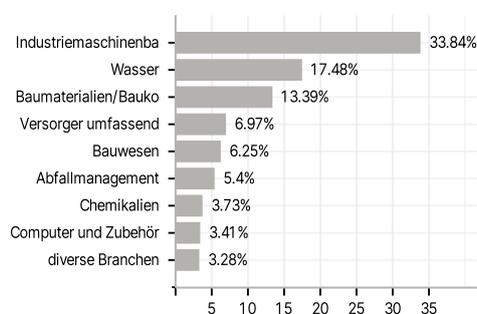
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen.

### Veranlagungsstruktur

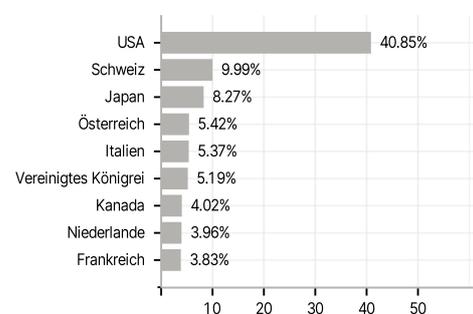
#### Anlagearten



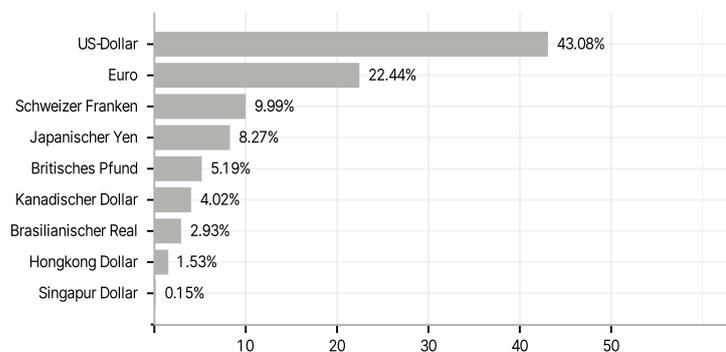
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

