

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS EUR / LU2001709034 / A2PP7E / Vontobel AM

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
261,07 EUR	weltweit	e Versorger	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,09%
2024	+16,26%
2023	+12,51%
2022	-20,73%
2021	+31,87%

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	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Versorger	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 3,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)	1,99%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 193,84 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.09.2019	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.09.2025	1.10 EUR	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	0.43 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser	11.09.2023	1.36 EUR	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Tareno AG, Basel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,55%	+2,55%	+3,12%	+1,87%	+3,59%	+23,44%	+22,05%	+56,84%
Performance p.a.	-	-	-	+1,87%	+1,78%	+7,26%	+4,07%	+6,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,10%	+0,29%	+6,22%	+3,45%	+6,40%
Sharpe Ratio	0,34	0,22	0,35	-0,04	-0,05	0,41	0,12	0,27
Volatilität	12,52%	12,90%	13,51%	11,35%	12,55%	11,81%	13,67%	16,76%
Schlechtester Monat	-	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-9,10%	-12,02%	-13,04%
Bester Monat	-	+5,36%	+5,36%	+5,36%	+5,85%	+7,92%	+13,78%	+13,78%
Maximaler Verlust	-2,44%	-11,02%	-11,02%	-11,02%	-16,39%	-16,39%	-28,67%	-35,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 15.06.2026 23:07

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS EUR / LU2001709034 / A2PP7E / 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

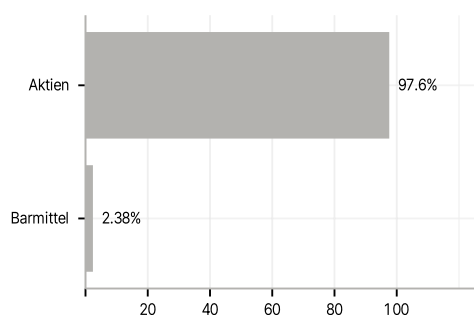
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS EUR kann mehr als 35 % 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 öffentlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

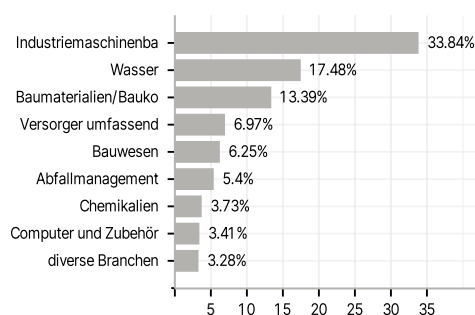
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



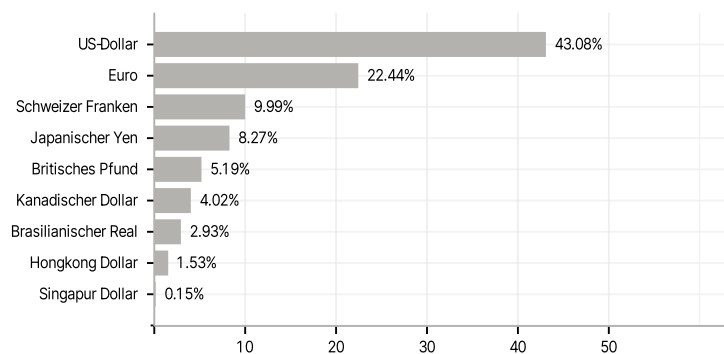
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

