

Variopartner SICAV -Vontobel Conviction Balanced FD EUR (LU22068)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2206850476

Rücknahmepreis: 122,18 EUR

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	22.07.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	75.05 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Dan Scott, Frank Häusler...

Kapitalanlagegesellschaft

Vontobel AM
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz
https://www.vontobel.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,16%	+2,27%	-
Performance nach max. AGA	+7,92%	+1,27%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,50	-0,22	-
Volatilität	+5,00%	+6,37%	-

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

Fondsstrategie

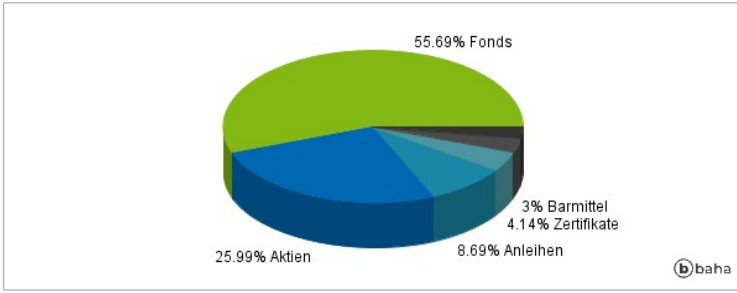
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

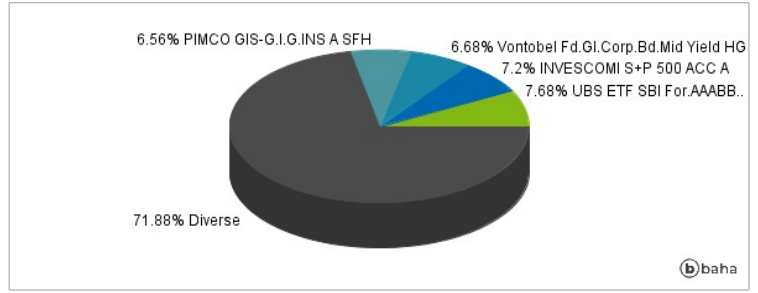
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV -Vontobel Conviction Balanced FD EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV -Vontobel Conviction Balanced FD 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.

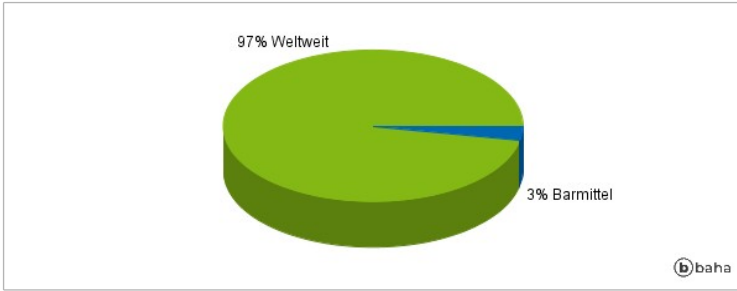
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 05:49