

Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.USD F (LUI569888719)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI569888719

Rücknahmepreis: 1505,03 USD

Stand: 06.03.2025

Auflagedatum	07.04.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	66.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Dan Scott, Jonathan Julian...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,04%	+4,79%	+5,73%
Performance nach max. AGA	+5,87%	+3,76%	+5,11%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,18	0,31	0,40
Volatilität	+5,52%	+7,37%	+8,09%

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

Fondsstrategie

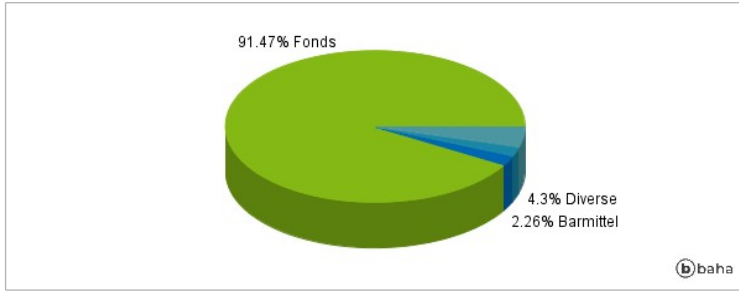
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in USD bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 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.

Kommentar:

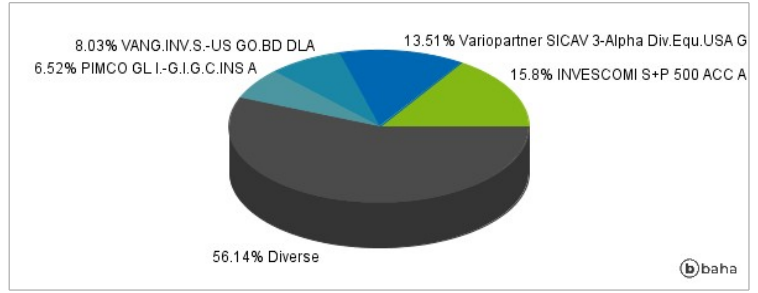
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.USD F wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.USD F 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.

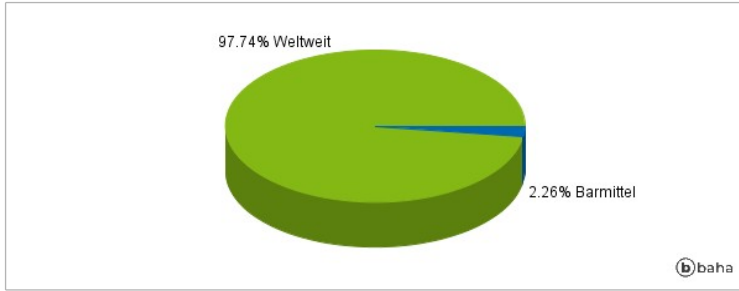
Anlagearten



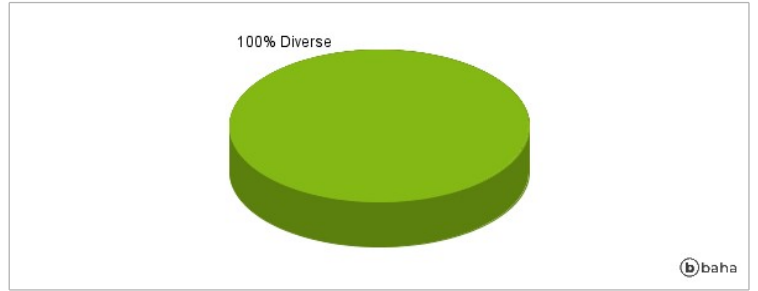
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 07:48