

Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND (LU2338358547)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2338358547

Rücknahmepreis: | 13,77 USD

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 27.05.21 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 159.45 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Dejan Radivojevic, JP... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +25,94% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +22,27% | - | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 2,06 | - | - |
| Volatilität | +11,05% | - | - |

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

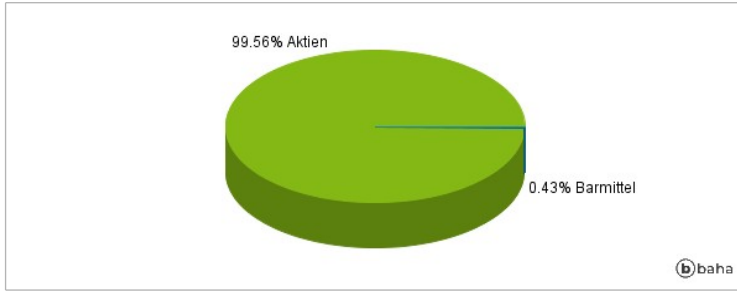
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

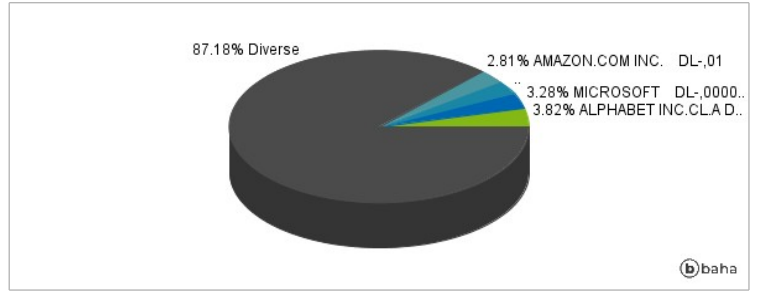
Fondsspezifische Information

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 3-Alpha Gl.Qua.A.ND wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.A.ND 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.

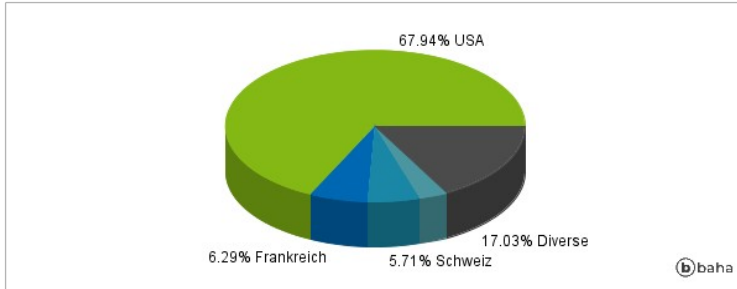
Anlagearten



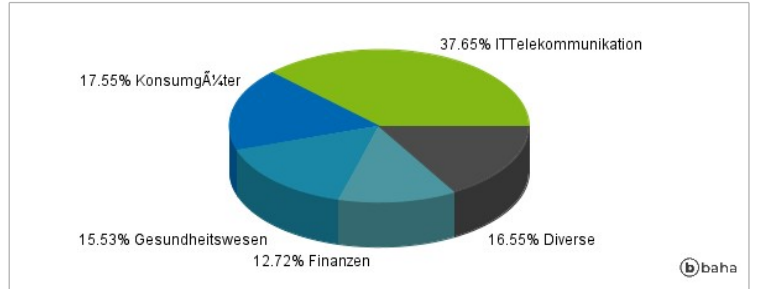
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 | 11:28