Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR / LU2127207558 / A2P1Q2 / Vontobel AM

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
202,24 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+15,76%
2023	+16,81%
2022	-11,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 409536,750
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 165,67 Mio.
Auflagedatum	30.03.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	JP Britz
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.11.2025) 0,85%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,06%	+10,24%	+5,70%	+4,58%	+22,31%	+42,72%	-	+27,80%
Performance p.a.	-	-	-	+4,58%	+10,59%	+12,60%	-	+6,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,53%	+8,97%	+11,49%	-	+5,44%
Sharpe Ratio	-1,55	1,79	0,25	0,16	0,64	0,82	-	0,28
Volatilität	9,15%	10,82%	15,63%	15,46%	13,47%	12,88%	-	14,77%
Schlechtester Monat	-	-2,71%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-8,01%	-8,01%
Bester Monat	-	+4,78%	+4,78%	+4,78%	+5,45%	+6,64%	+9,33%	+9,33%
Maximaler Verlust	-2,92%	-4,00%	-19,88%	-19,88%	-19,88%	-19,88%	-	-19,88%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 10:20

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR / LU2127207558 / A2P1Q2 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in Sichteinlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente zur Steuerung der Liquidität investieren. Der Teilfonds kann zwecks Erreichung des Anlageziels und zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

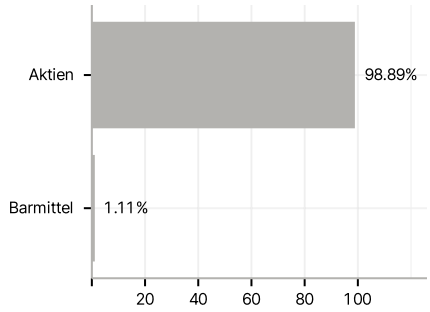
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

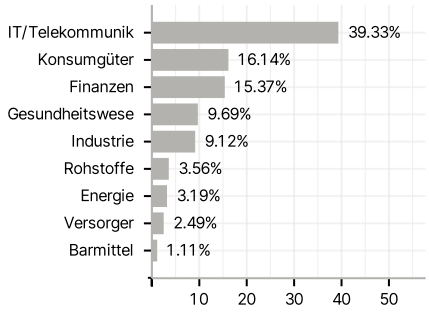
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an mit dem Ziel, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

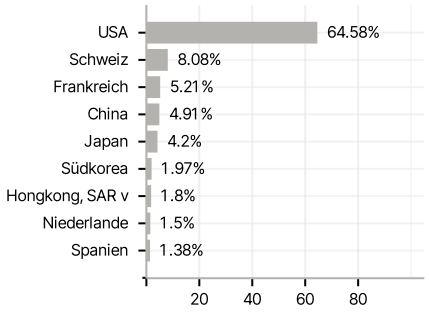
Anlagearten



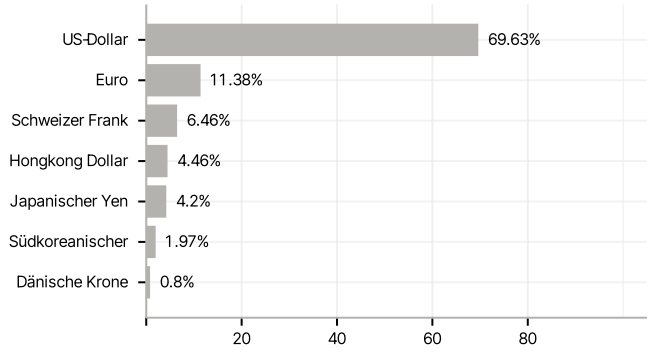
Branchen



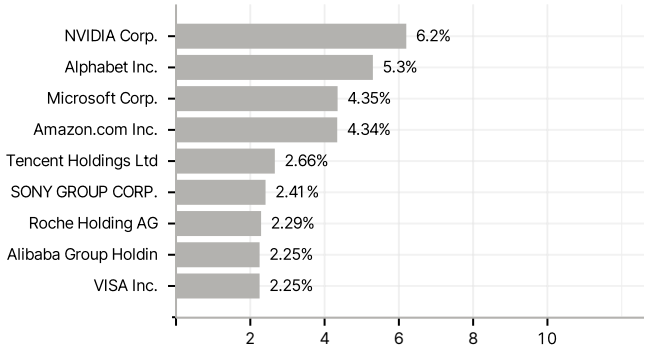
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 10:20