

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF (LU202450)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2024509973

Rücknahmepreis: 135,56 CHF

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	12.09.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	121.60 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	JP Britz

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,46%	+3,86%	+5,68%
Performance nach max. AGA	-4,33%	+2,84%	+5,05%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,19	0,12	0,24
Volatilität	+17,75%	+15,59%	+15,56%

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

Fondsstrategie

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

Kommentar:

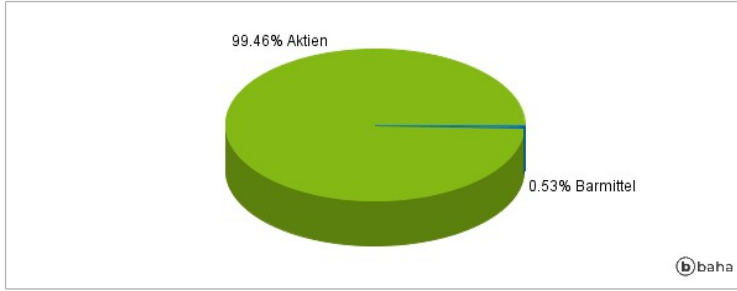
Fondsspezifische Information

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 - Global Quality Achievers N CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N CHF 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.

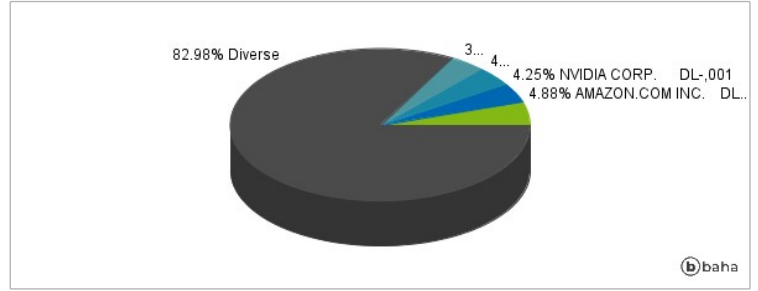
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

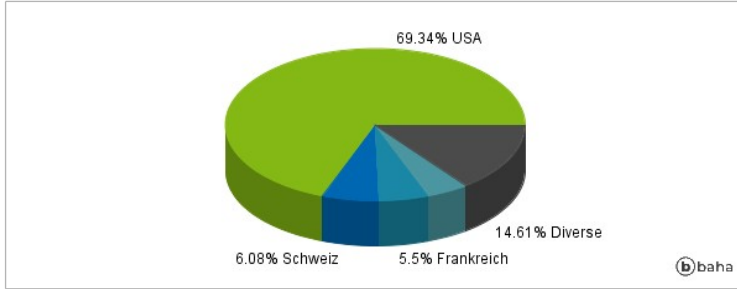
Anlagearten



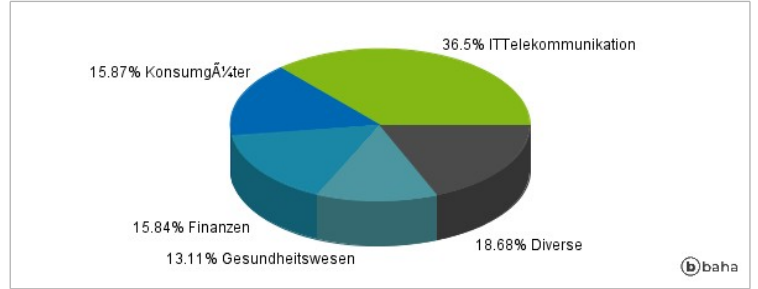
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 08.06.2025 17:54