

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund II CHF (LU032963137)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU0329631377

Rücknahmepreis: 2644,01 CHF

Stand: 16.07.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 11.03.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2.054.91 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager | Jürg Nagel, Goran Lukic... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Vontobel AM | |
| Gotthardstrasse 43 | |
| 8022 Zürich | |
| Schweiz | |
| https://www.vontobel.com | |



Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,80% | -4,02% | +2,96% |
| Performance nach max. AGA | +0,77% | -5,57% | +1,96% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,16 | -0,43 | -0,03 |
| Volatilität | +13,54% | +17,79% | +20,50% |

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von börsennotierten Gesellschaften, die hauptsächlich in der Medizintechnik (Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb) tätig sind. Er führt seine Analysen und Anlagen weltweit durch. Der Teilfonds fördert mittels eines Integrations- und Ausschlussansatzes ökologische und soziale Aspekte, indem er in Medizintechnikunternehmen investiert, die gemäss der Analyse des Anlageverwalters gute ESG-Profile (Umwelt, Soziales und Governance) aufweisen. Die Gesellschaften müssen gemäss den ESG- Rahmenbedingungen des Anlageverwalters über ein ESG-Mindestprofil verfügen. Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% des ursprünglichen Anlageuniversums, das aus allen Medizintechnikunternehmen weltweit besteht. Schwellenwert: Bei der Auswahl von mindestens 95% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Teilfonds nimmt Direktanlagen vor, um die geförderten ökologischen oder sozialen Aspekte zu erfüllen. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten externer Anbieter.

Kommentar:

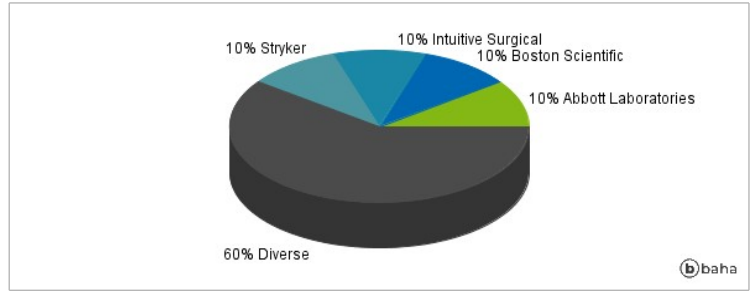
Fondsspezifische Information

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 - MIV Global Medtech Fund II CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund II 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.

Anlagearten



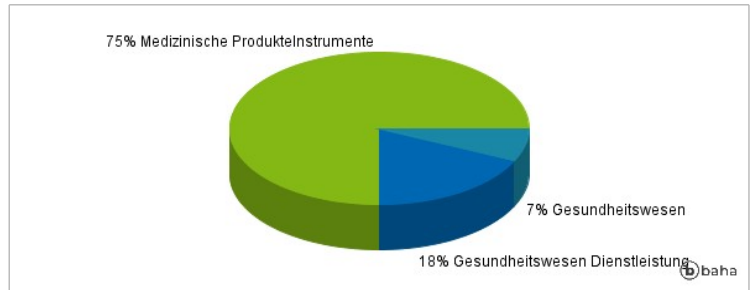
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 07:19