

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

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI569888719

Rücknahmepreis: 1496,04 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	07.04.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	61.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Dan Scott, Frank Häusler...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+21,15%	+3,21%	-
Performance	nach max. AGA	+17,62%	+2,20%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,17	0,00	-
Volatilität		+5,68%	+7,53%	-

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und nimmt dafür eine moderate Volatilität und ein moderates Portfoliorisiko in Kauf.

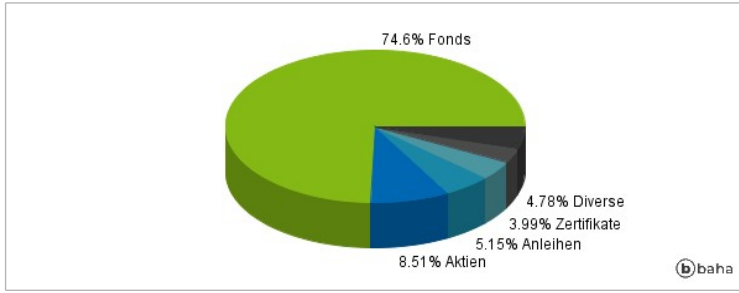
Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Teilfondsvermögens beschränkt sind. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen.

Kommentar:

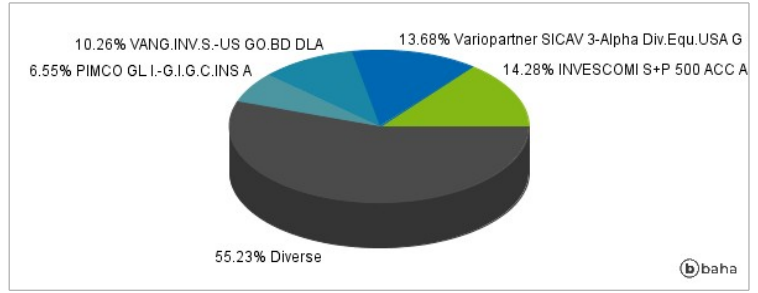
Fondsspezifische Information

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.

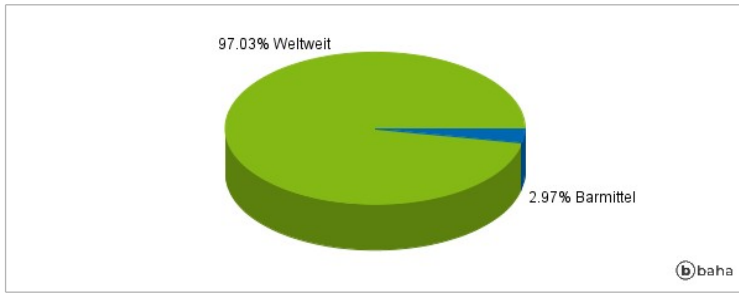
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 17:12