Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3 USD / LU0969575561 / A1W6X2 / Vontobel AM

Aktuell 04.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2415,88 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,94%
2024	+7,10%
2023	+10,20%
2022	-27,25%
2021	+16,00%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.09.2026) CHF 108,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2026) CHF 993,95 Mio.
Auflagedatum	21.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gubler, Gretler, Di Benedetto
Thema	Medtech

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	1,60%
Transaktionskosten	0,01%

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	-1,50%	-11,83%	-15,96%	-15,73%	-13,07%	+0,76%	-26,80%	+144,80%
Performance p.a.	-	-	-	-15,73%	-6,76%	+0,25%	-6,05%	+7,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-19,74%	-9,01%	-1,37%	-6,96%	+6,79%
Sharpe Ratio	-1,33	-1,22	-1,36	-1,08	-0,59	-0,16	-0,50	0,27
Volatilität	14,29%	20,31%	18,66%	17,06%	15,91%	15,52%	17,65%	17,02%
Schlechtester Monat	-	-12,34%	-12,34%	-12,34%	-12,34%	-12,34%	-12,39%	-12,39%
Bester Monat	-	+4,42%	+4,42%	+4,67%	+9,01%	+11,57%	+11,57%	+11,57%
Maximaler Verlust	-4,99%	-19,11%	-25,46%	-25,66%	-25,87%	-25,87%	-38,96%	-38,96%

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 08.09.2026 18:54

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3 USD / LU0969575561 / A1W6X2 / Vontobel AM

Investmentstrategie

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. 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.

Fondsspezifische Informationen

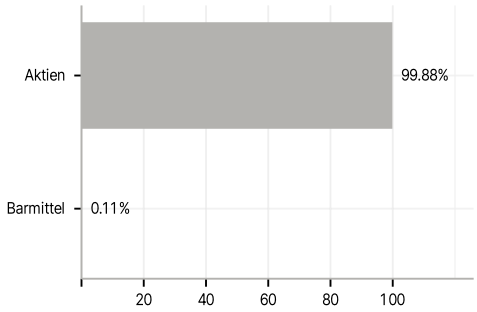
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

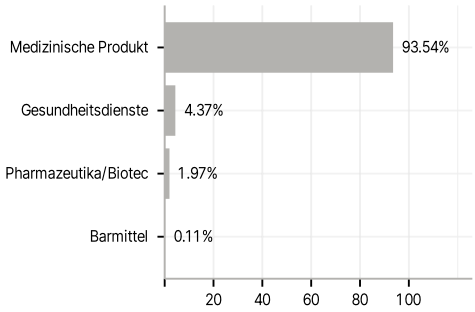
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten dazu sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.

Veranlagungsstruktur

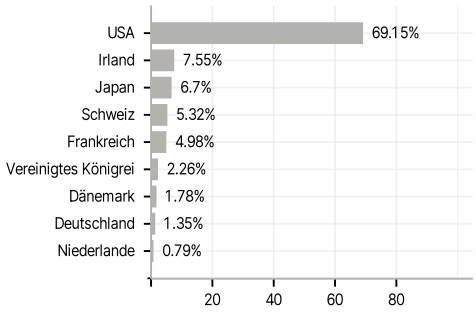
Anlagearten



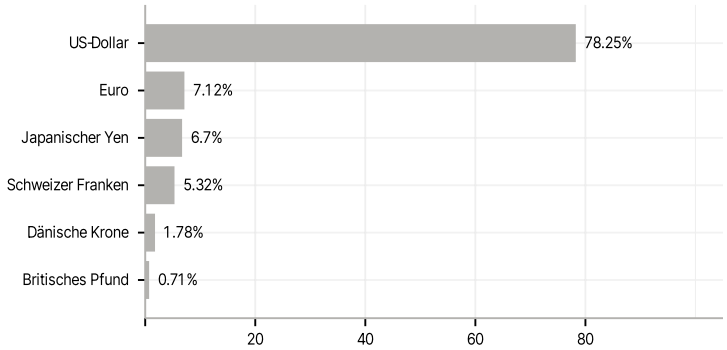
Branchen



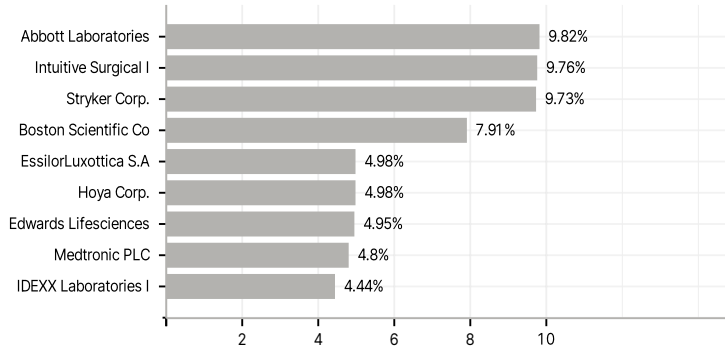
Länder



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 08.09.2026 18:54