

Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis (LUI299723194)

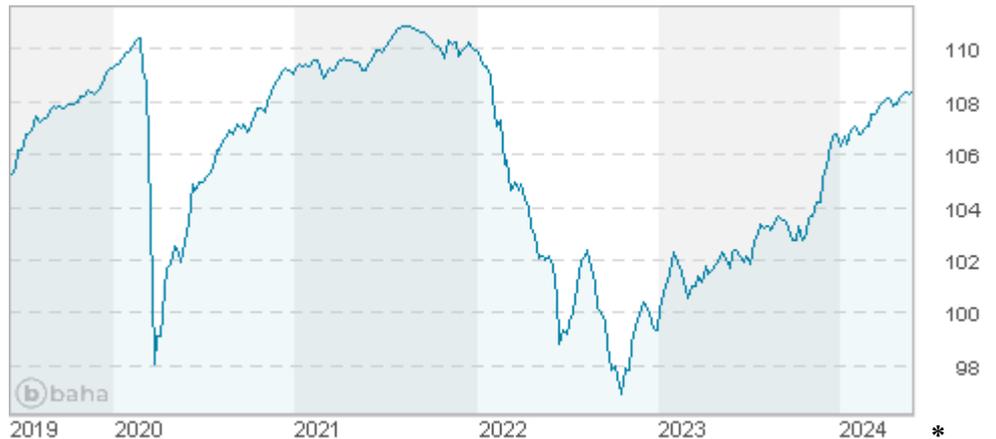
KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI299723194

Rücknahmepreis: 108,36 USD

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	06.11.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	25.34 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Tareno AG, Basel



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+6,09%	-0,31%	+0,63%
Performance nach max. AGA		+3,00%	-1,29%	+0,04%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,21	-1,62	-1,00
Volatilität		+1,92%	+2,53%	+3,16%

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

Fondsstrategie

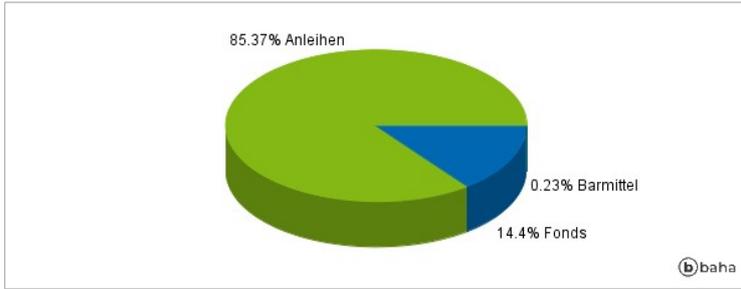
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.

Kommentar:

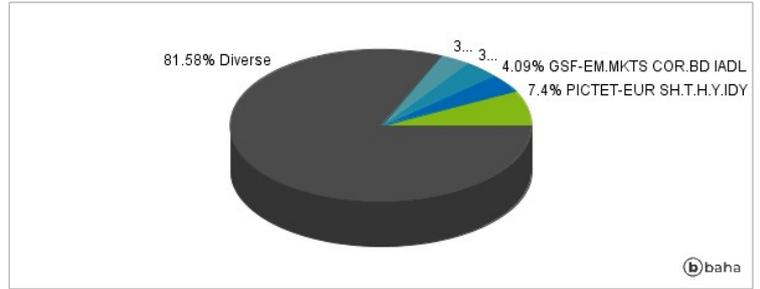
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH H Dis 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.

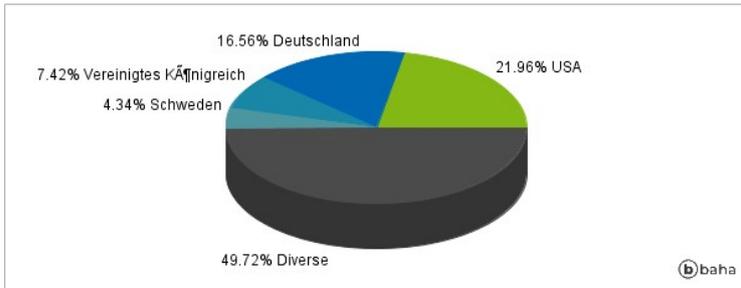
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 03:33