

Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G USD (LUI743)

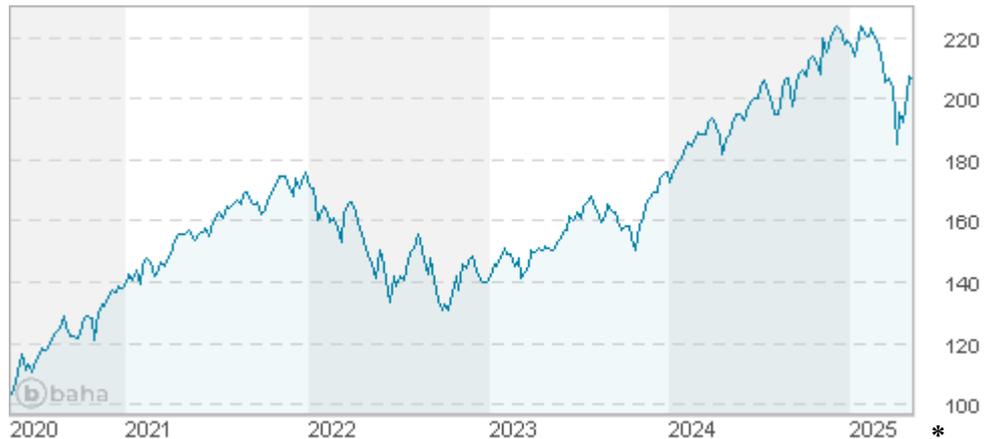
KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI743052851

Rücknahmepreis: 206,58 USD

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	03.01.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	335.30 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anita Xhemaili, Franziska...
Kapitalanlagegesellschaft	
Vontobel AM	
Gotthardstrasse 43	
8022 Zürich	
Schweiz	
https://www.vontobel.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,59%	+12,53%	+14,30%
Performance	nach max. AGA	+5,43%	+11,43%	+13,63%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,34	0,57	0,68
Volatilität		+18,87%	+18,25%	+17,95%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und eine überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

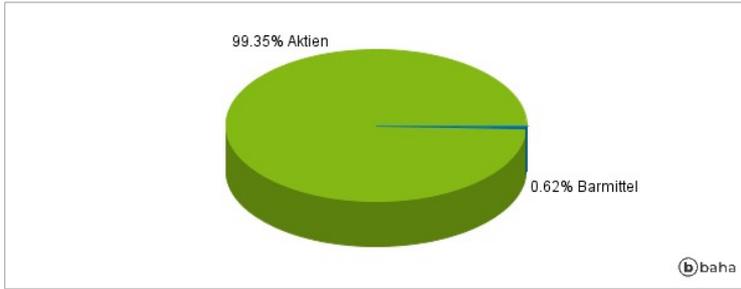
Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Gesellschaften, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

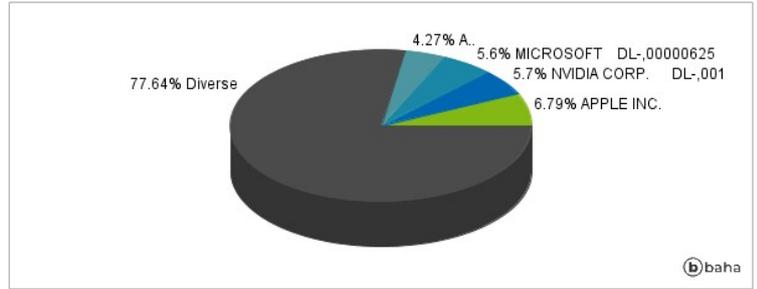
Fondsspezifische Information

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 - 3-Alpha Diversifier Equities USA G USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G 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.

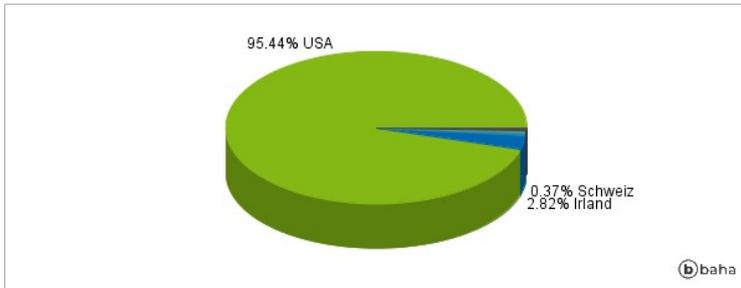
Anlagearten



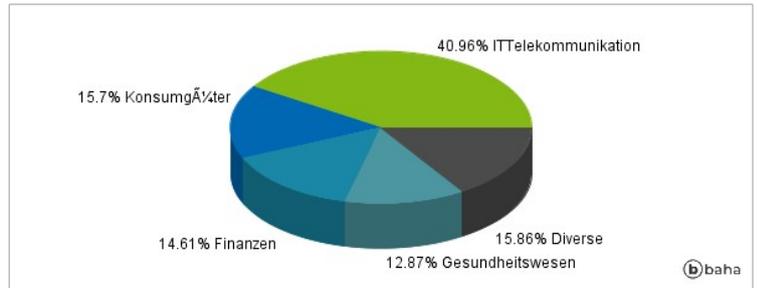
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 01:19