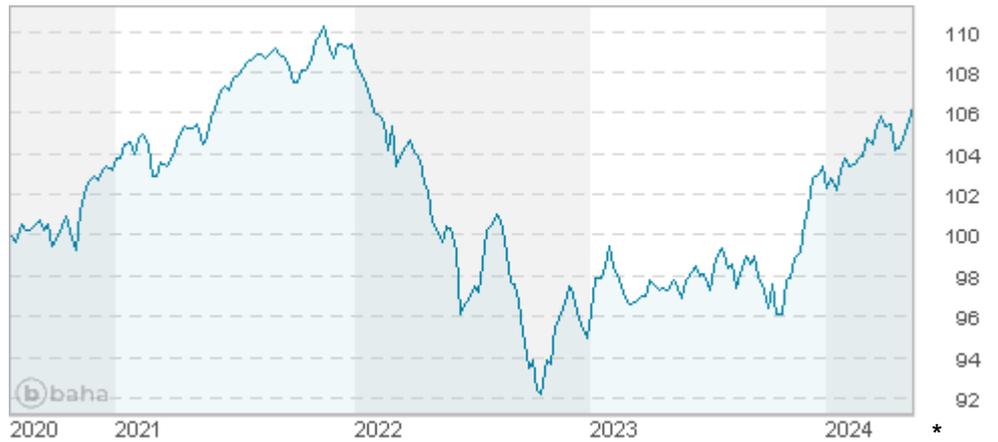


# Variopartner SICAV-Vont.Conv.Cons.EUR FD (LU2206850120)

KAG: Vontobel AM      ISIN: LU2206850120      Rücknahmepreis: 106,41 EUR      Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	22.07.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	50.11 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Dan Scott, Frank Häusler...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Vontobel AM	
Gotthardstrasse 43	
8022 Zürich	
Schweiz	
<a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,10%	+0,48%	-
Performance nach max. AGA	+5,92%	-0,51%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,40	-0,76	-
Volatilität	+3,79%	+4,38%	-

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

## Fondsstrategie

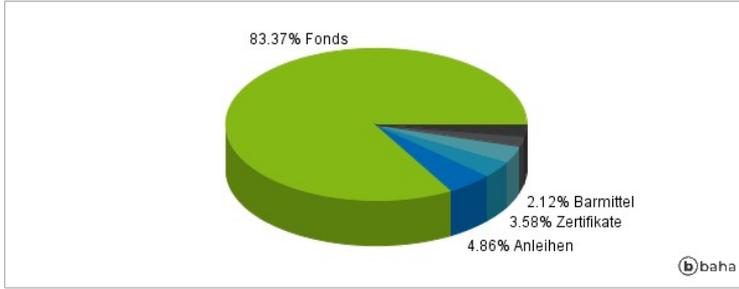
Neben konsistenten Erträgen strebt dieser aktiv verwaltete Teilfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei geringer Volatilität und niedrigem Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds können kumulativ in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die einen direkten oder indirekten Zugang zur Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. 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:

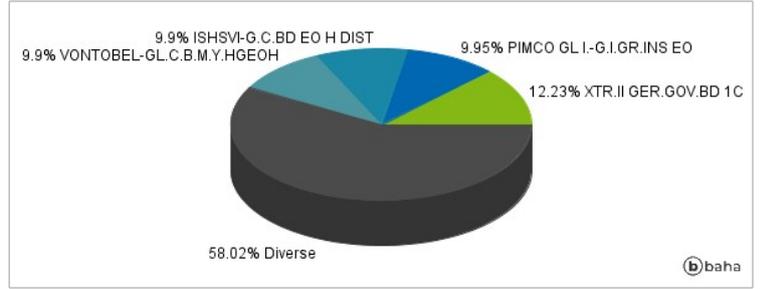
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV-Vont.Conv.Cons.EUR FD wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV-Vont.Conv.Cons.EUR FD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

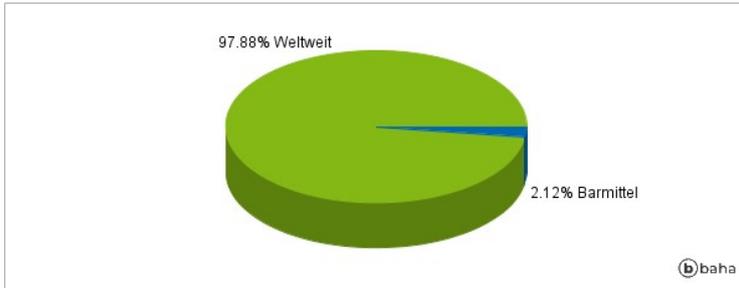
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 15:32