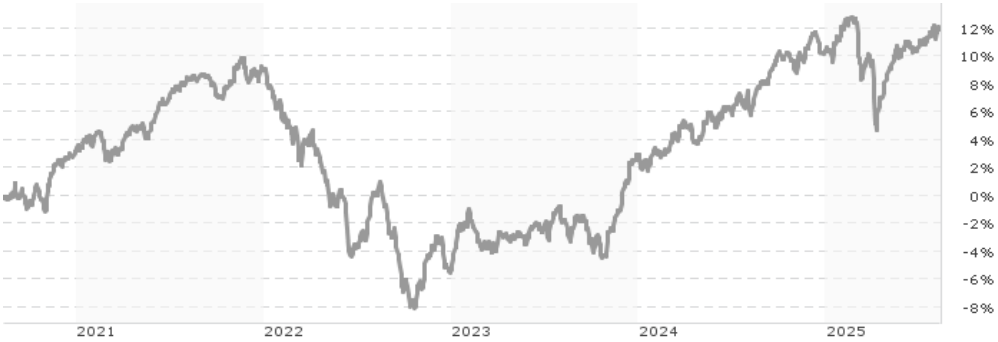
Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD / LU2206850120 / A2P9YN / Vontobel AM

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,39 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+7,23%
2023	+8,86%
2022	-13,23%
2021	+5,39%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 600272,480
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 49,64 Mio.
Auflagedatum	22.07.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dan Scott, Frank Häusler
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,80%
Managementgebühr	0,23%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.05.2025) 0,89%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,04%	-0,65%	+1,42%	+5,61%	+13,81%	+11,76%	+11,76%	+12,39%
Performance p.a.	-	-	-	+5,61%	+6,67%	+3,77%	+2,25%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,04%	-0,65%	+1,42%	+5,61%	+6,67%	+3,77%	+2,25%	+2,34%
Sharpe Ratio	2,57	-0,58	0,06	0,79	1,12	0,40	0,05	0,08
Volatilität	4,28%	5,72%	5,38%	4,55%	4,18%	4,36%	4,25%	4,24%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-4,95%	-4,95%	-4,95%
Bester Monat	-	+1,63%	+1,63%	+1,88%	+3,90%	+3,90%	+3,90%	+3,90%
Maximaler Verlust	-0,82%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-9,00%	-16,38%	-16,38%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 11.08.2025 20:35

Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD / LU2206850120 / A2P9YN / Vontobel AM

Investmentstrategie

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 hypothekenbesicherte 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.

Fondsspezifische Informationen

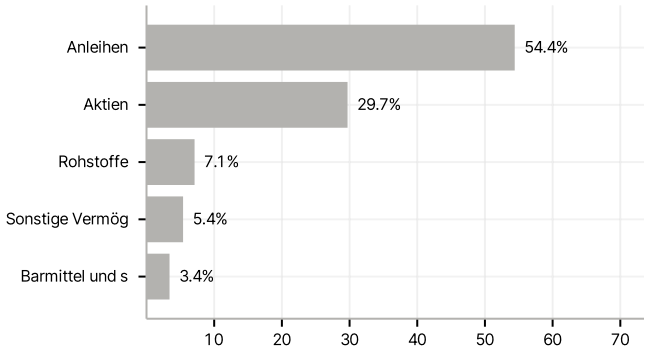
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

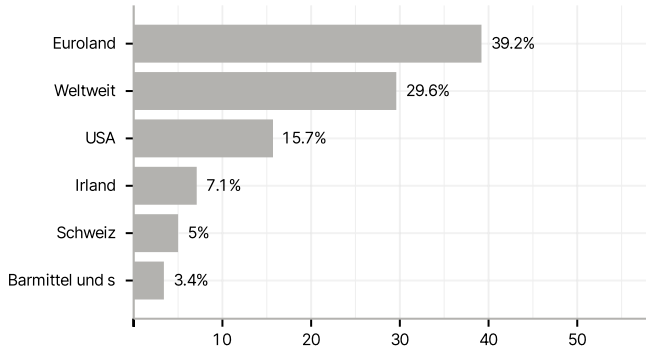
Neben konsistenten Erträgen strebt dieser aktiv verwaltete Teilfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei geringer Volatilität und niedrigem Portfoliorisiko an.

Veranlagungsstruktur

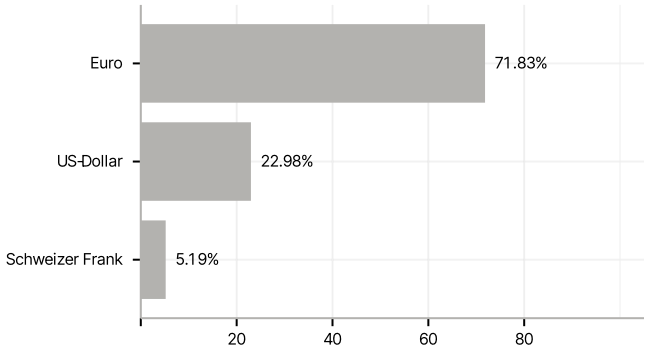
Anlagearten



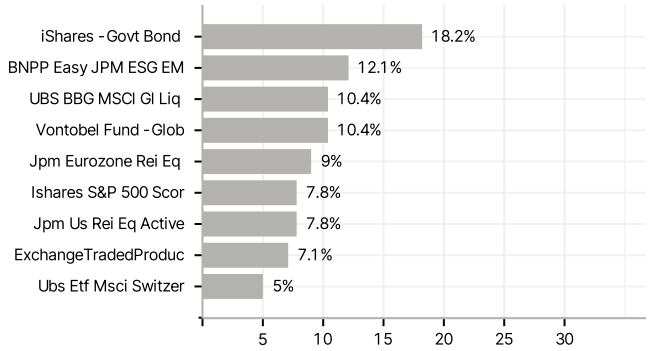
Länder



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 11.08.2025 20:35