

Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD (LU22

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2206850120

Rücknahmepreis: 110,75 EUR

Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	22.07.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	49.19 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Dan Scott, Frank Häusler...

Kapitalanlagegesellschaft

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

**Wertentwicklung***

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,82%	+4,56%	+2,09%
Performance nach max. AGA	+0,80%	+3,54%	+1,49%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,40	0,59	-
Volatilität	+4,61%	+4,38%	-

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

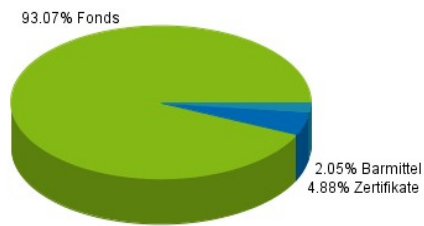
Fondsstrategie

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**

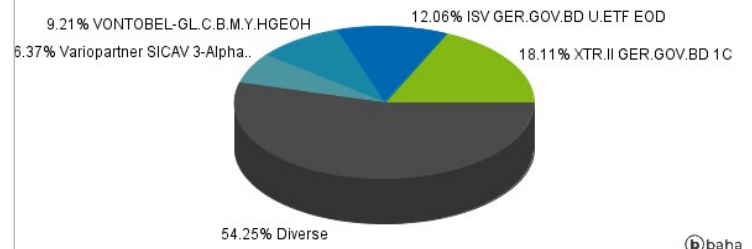
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR FD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Anlagearten



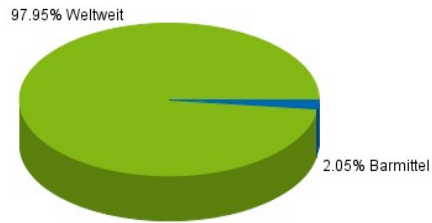
baha

Größte Positionen



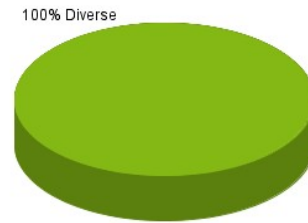
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 00:32