

Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G EUR / LU1955151078 / A2PQRC / Vontobel AM

Aktuell 12.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
236,60 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+30,43%
2023							+21,57%
2022							-15,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.11.2025) USD 2366,030	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	0,43%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2025) USD 381,82 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.03.2019			Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Anita Xhemaili				
	Franziska von Haase				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,98%	+12,34%	+3,52%	+4,07%	+42,38%	+53,97%	-	+39,27%
Performance p.a.	-	-	-	+4,07%	+19,32%	+15,49%	-	+8,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,98%	+12,34%	+3,52%	+4,07%	+19,32%	+15,49%	-	+8,70%
Sharpe Ratio	3,10	1,78	0,10	0,11	1,03	0,83	-	0,36
Volatilität	13,16%	13,47%	20,11%	19,27%	16,74%	16,18%	-	18,46%
Schlechtester Monat	-	-0,31%	-9,47%	-9,47%	-9,47%	-9,47%	-	-9,47%
Bester Monat	-	+6,25%	+6,25%	+9,35%	+9,35%	+9,35%	-	+12,14%
Maximaler Verlust	-2,24%	-4,25%	-23,03%	-23,03%	-23,03%	-23,03%	-	-23,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.11.2025 20:41

Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G EUR / LU1955151078 / A2PQRC / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind. Der Teilfonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln halten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G EUR 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

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an mit dem Ziel, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

