

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND USD / LU2338358547 / A3CQ8M / Vontobel AM

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,48 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,80%						
2023	+20,92%						
2022	-16,89%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 2,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	0,83%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 153,67 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.05.2021	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.09.2023	0.73 USD	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	12.09.2022	0.30 USD	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	JP Britz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,75%	+10,12%	+10,99%	+11,04%	+28,48%	+49,76%	-	+22,55%
Performance p.a.	-	-	-	+11,04%	+13,33%	+14,42%	-	+5,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,75%	+10,12%	+10,99%	+11,04%	+13,33%	+14,42%	-	+5,79%
Sharpe Ratio	8,46	1,07	1,16	0,59	0,87	0,86	-	0,24
Volatilität	11,29%	18,26%	18,06%	15,44%	13,04%	14,56%	-	15,82%
Schlechtester Monat	-	-4,43%	-4,43%	-4,43%	-4,43%	-10,38%	-	-10,38%
Bester Monat	-	+5,02%	+5,02%	+5,02%	+8,06%	+12,60%	-	+12,60%
Maximaler Verlust	-2,09%	-16,54%	-16,54%	-16,54%	-16,54%	-17,02%	-	-27,47%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.07.2025 19:09

Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND USD / LU2338358547 / A3CQ8M / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. 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. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in Sichteinlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente zur Steuerung der Liquidität investieren. Der Teilfonds kann zwecks Erreichung des Anlageziels und zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

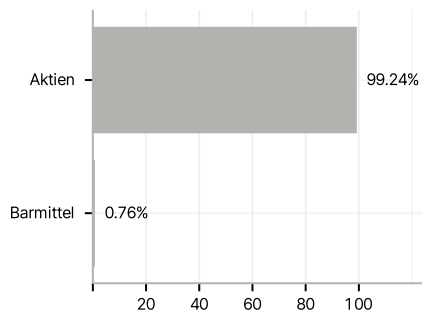
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

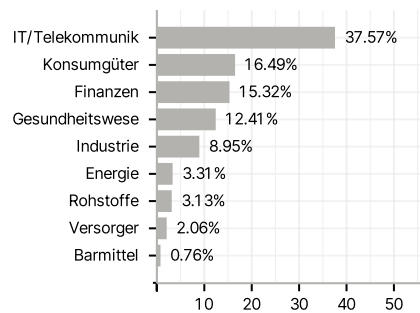
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an mit dem Ziel, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

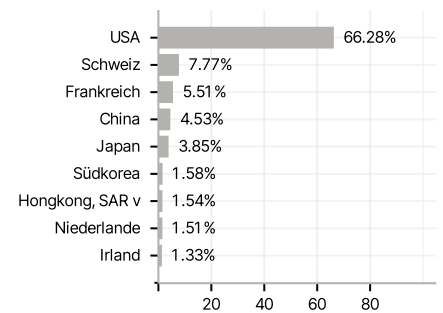
Anlagearten



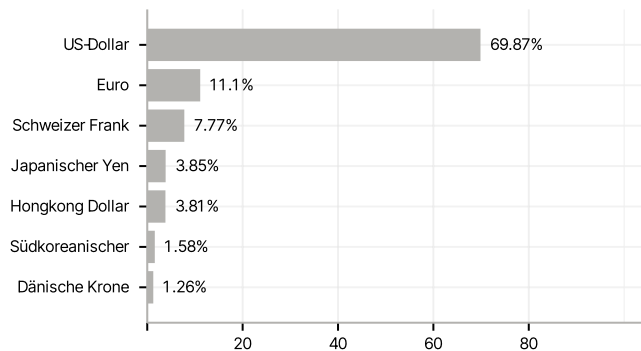
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

