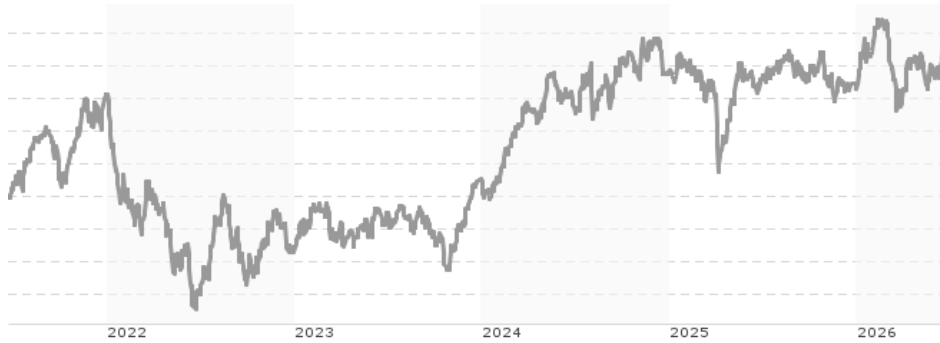


Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR / LU0319773478 / A0M06B / Vontobel AM

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
337,73 EUR	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	-2,24%
2024	+16,06%
2023	+12,25%
2022	-20,91%
2021	+31,53%

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	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Versorger	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 18,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026)	2,14%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 198,76 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.09.2007	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Tareno AG, Basel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,40%	+4,76%	+5,32%	+5,13%	+5,96%	+26,92%	+24,37%	+237,73%
Performance p.a.	-	-	-	+5,13%	+2,94%	+8,28%	+4,46%	+6,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,07%	+1,43%	+7,21%	+3,84%	+6,52%
Sharpe Ratio	5,32	0,56	0,70	0,24	0,04	0,50	0,15	0,27
Volatilität	11,95%	13,04%	13,47%	11,39%	12,57%	11,85%	13,69%	16,06%
Schlechtester Monat	-	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-12,04%	-13,06%
Bester Monat	-	+5,35%	+5,35%	+5,35%	+5,84%	+7,90%	+13,76%	+13,76%
Maximaler Verlust	-1,75%	-11,03%	-11,03%	-11,03%	-16,43%	-16,43%	-28,75%	-51,13%

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 22.06.2026 06:21

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR / LU0319773478 / A0M06B / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw.). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 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

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

