

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G USD / LU2107518743 / A2PZ45 / Vontobel AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
162,98 USD	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,45%
2023							+17,99%
2022							-24,62%
2021							+24,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Versorger	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 30,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.05.2025) 0,64%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 225,06 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2020			Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser			https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,95%	+14,11%	+14,92%	+14,43%	+35,75%	+48,77%	+65,85%	+62,98%
Performance p.a.	-	-	-	+14,43%	+16,49%	+14,16%	+10,64%	+9,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,95%	+14,11%	+14,92%	+14,43%	+16,49%	+14,16%	+10,64%	+9,34%
Sharpe Ratio	2,67	1,89	1,68	0,96	1,10	0,83	0,56	0,39
Volatilität	8,82%	15,07%	14,33%	13,00%	13,19%	14,72%	15,59%	19,05%
Schlechtester Monat	-	-1,13%	-5,08%	-5,08%	-5,88%	-9,03%	-13,18%	-13,18%
Bester Monat	-	+4,45%	+4,45%	+4,45%	+11,51%	+11,51%	+11,51%	+11,51%
Maximaler Verlust	-2,13%	-11,37%	-11,37%	-15,54%	-15,54%	-17,42%	-35,36%	-35,50%

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 08.08.2025 18:06

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G USD / LU2107518743 / A2PZ45 / 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

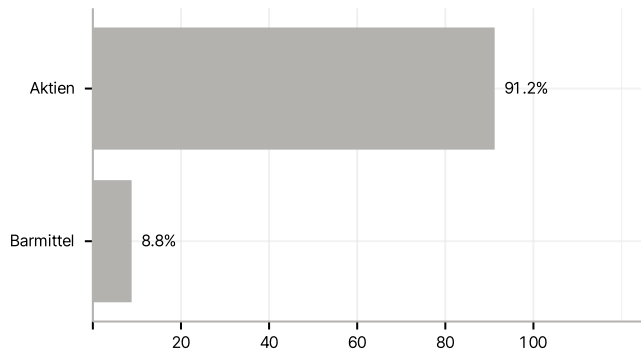
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

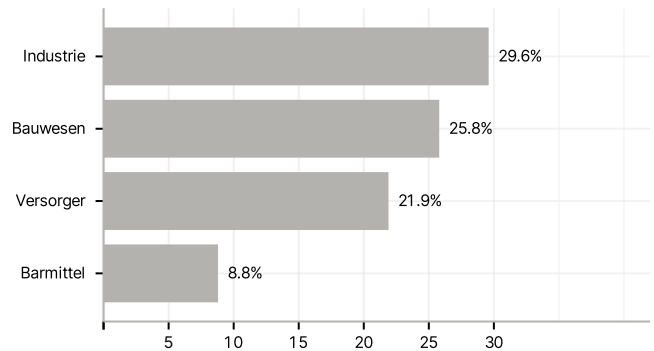
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Veranlagungsstruktur

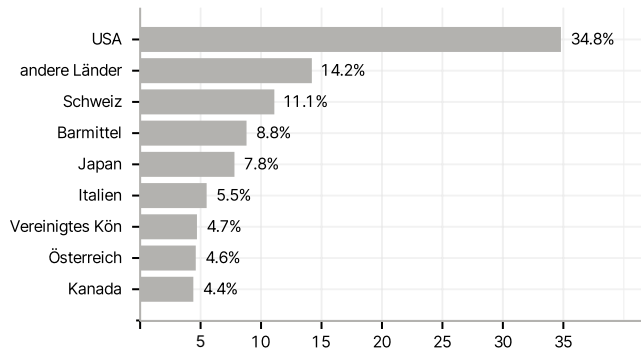
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

