

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI / LU3093357914 / A41C5R / Vontobel AM

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,38 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 1063,790	Sonstige lfd. Kosten (10.07.2025)	0,93%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 73,25 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.07.2025	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Dan Scott				
	Jonathan Julian Hinterwirth				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,91%	-	-	-	-	-	-	+6,38%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,91%	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	1,62	-	-	-	-	-	-	3,39
Volatilität	5,72%	-	-	-	-	-	-	5,57%
Schlechtester Monat	-	-0,66%	-0,66%	-0,66%	-	-	-	-0,66%
Bester Monat	-	+3,15%	+3,15%	+3,15%	-	-	-	+3,15%
Maximaler Verlust	-0,88%	-	-	-	-	-	-	-1,53%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 08.11.2025 13:56

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI / LU3093357914 / A41C5R / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere investieren, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und indirekt bis zu 30% seines Nettovermögens in alternative Anlageinstrumente, einschließlich Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe und Hedgefonds. Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei die Anlagen in letztgenannten auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Er kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Sichteinlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente zur Steuerung der Liquidität investieren. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder OGA investieren, deren Anlagepolitik mit der des Teilfonds übereinstimmt. Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere von Unternehmen weltweit.

Fondsspezifische Informationen

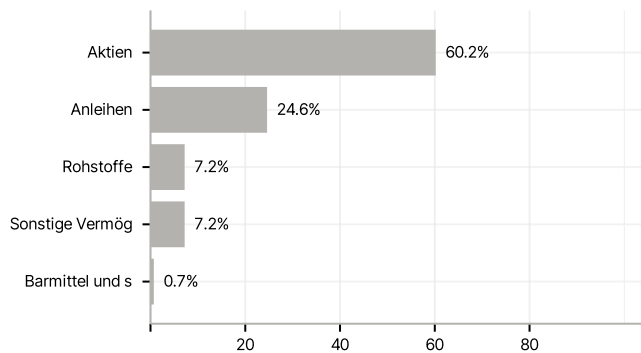
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI wurden durch die FMA bewilligt. Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

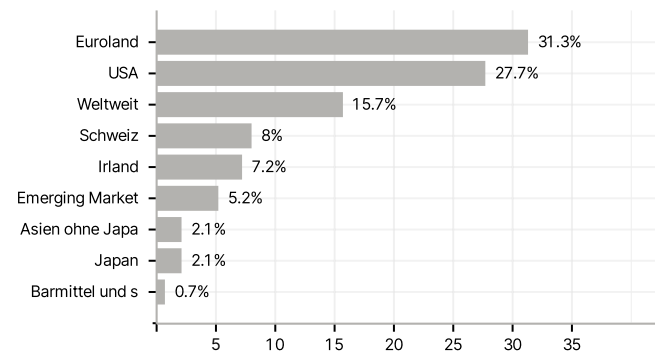
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen, langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an und nimmt dabei eine moderate Volatilität sowie ein moderates Portfoliorisiko in Kauf.

Veranlagungsstruktur

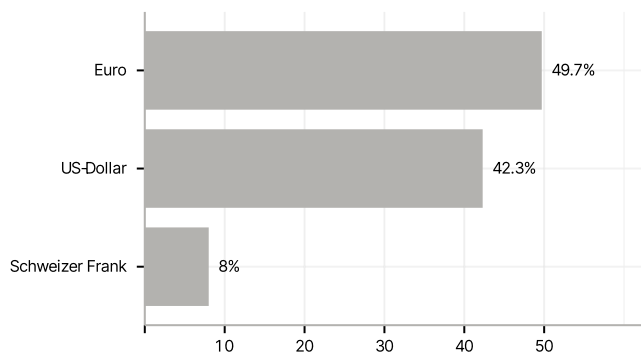
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

