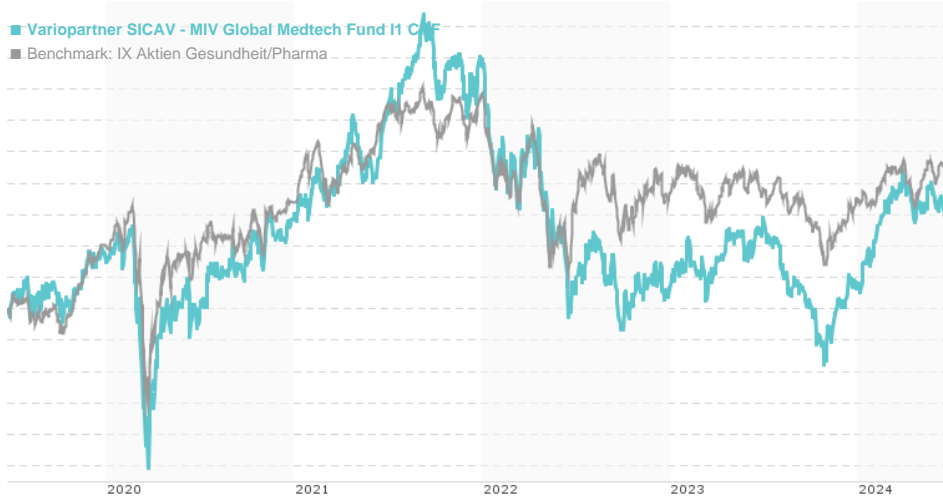


Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 CHF / LU0329631377 / A0NETS / Vontobel AM

Aktuell 20.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
2619,14 CHF	weltweit	Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	75

Jahresperformance

2023	+0,85%
2022	-25,68%
2021	+20,29%
2020	+6,97%
2019	+26,97%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	CHF 500.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (20.06.2024)	CHF 543,74 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (20.06.2024)	CHF 2.054,45 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.03.2008	Vontobel AM Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich Schweiz https://www.vontobel.com			
KEST-Meldefonds	Ja				
Geschäftsjahresbeginn	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Jürg Nagel, Goran Lukic, Christoph Gubler, Dr. Felix Kappeler, Giuseppe Di Benedetto, Régine Titz				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,70%	+12,07%	+11,61%	+2,57%	+16,60%	-9,69%	+14,43%	+323,43%
Performance p.a.	-	-	-	+2,56%	+7,98%	-3,34%	+2,73%	+9,43%
Sharpe Ratio	-3,10	1,75	1,81	-0,08	0,27	-0,40	-0,05	0,31
Volatilität	10,35%	12,55%	12,67%	13,65%	16,11%	17,79%	20,52%	18,48%
Schlechtester Monat	-	-4,40%	-4,40%	-6,50%	-9,34%	-10,43%	-10,43%	-18,04%
Bester Monat	-	5,88%	5,88%	6,66%	9,32%	9,32%	11,17%	11,17%
Maximaler Verlust	-4,42%	-6,83%	-6,83%	-20,30%	-20,30%	-37,84%	-37,84%	-

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 CHF / LU0329631377 / A0NETS / Vontobel AM

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

Investmentstrategie

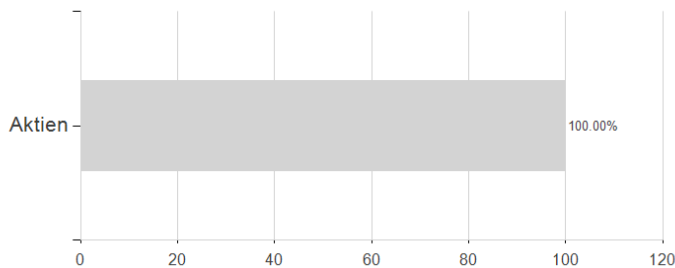
Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von börsennotierten Gesellschaften, die hauptsächlich in der Medizintechnik (Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb) tätig sind. Er führt seine Analysen und Anlagen weltweit durch. Der Teilfonds fördert mittels eines Integrations- und Ausschlussansatzes ökologische und soziale Aspekte, indem er in Medizintechnikunternehmen investiert, die gemäss der Analyse des Anlageverwalters gute ESG-Profile (Umwelt, Soziales und Governance) aufweisen. Die Gesellschaften müssen gemäss den ESG-Rahmenbedingungen des Anlageverwalters über ein ESG-Mindestprofil verfügen. Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% des ursprünglichen Anlageuniversums, das aus allen Medizintechnikunternehmen weltweit besteht. Schwellenwert: Bei der Auswahl von mindestens 95% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Teilfonds nimmt Direktanlagen vor, um die geförderten ökologischen oder sozialen Aspekte zu erfüllen. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten externer Anbieter.

Investmentziel

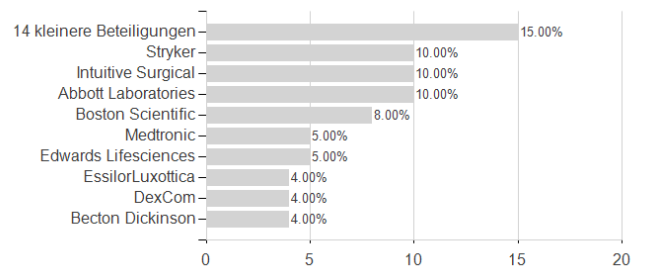
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten.

Veranlagungsstruktur

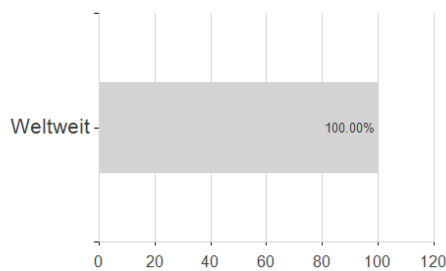
Veranlagungen



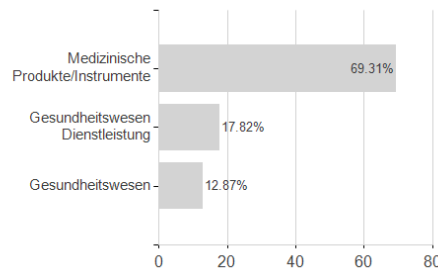
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

