

Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD

Fondsdaten per 31.07.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A14NHG / LU1176840327							
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.							
Fondsmanager	Sectoral Asset Management Inc.							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Gesundheit / Pharma							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	n.v.							
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	n.v.							
Fondsvolumen	54,98 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	27.02.2015							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt einen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von besonders innovativen Biotechnologieunternehmen aus dem humanmedizinischen Bereich. Geografisch ist das Anlageuniversum nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, die Schwerpunkte der Industrie und damit auch der Investitionen liegen aber in Nordamerika und Westeuropa.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,13%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,04%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

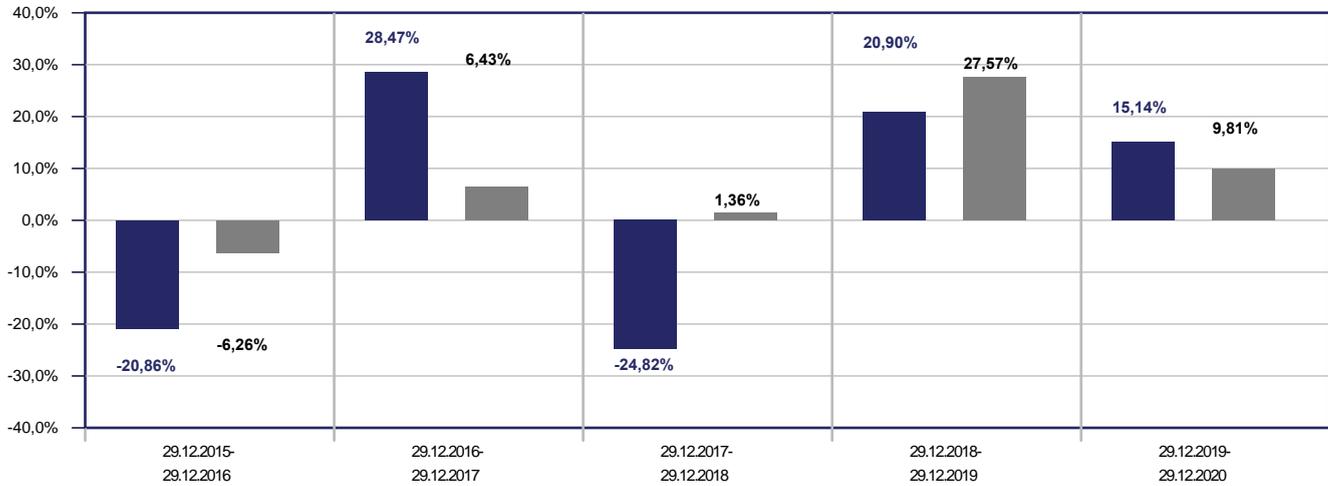
Preise	
Preis vom	30.12.2020
Rücknahmepreis	10,82 USD

Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD

Fondsdaten per 31.07.2020

Wertentwicklung in EUR

- Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

753,70 €	968,30 €	727,96 €	880,14 €	1.013,38 €
----------	----------	----------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD

Fondsdaten per 31.07.2020

Wertentwicklungsgrafik (27.02.2015 bis 30.12.2020, EUR)

- Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,60%	1,52%		
3 Monate	7,65%	5,00%		
6 Monate	6,48%	5,40%		
seit Jahresbeginn	17,21%	10,59%		
1 Jahr	15,14%	10,50%	15,14%	10,50%
3 Jahre	6,21%	41,89%	2,03%	12,37%
5 Jahre	7,99%	41,24%	1,55%	7,15%
seit Auflegung	-1,25%	44,01%		6,44%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,76%	17,86%	24,10%	14,71%
Sharpe Ratio	0,80	0,63	0,08	0,67
Tracking Error	14,32%	8,19%	14,21%	7,39%
Korrelation	0,79	0,90	0,81	0,88
Beta	1,03	0,98	1,26	0,97
Treynor Ratio	18,12%	9,78%	1,42%	11,07%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Die 10 größten Engagements

Amgen Inc Shs	6,9%
Regeneron Pharmaceut...	6,7%
Gilead Sciences Inc Shs	6,7%
Vertex Pharmaceutica...	5,1%
Biomarin Pharmaceuti...	4,0%
SAREPTA THERAPEUTICS...	3,9%
Biogen Inc	3,2%
Immunomedics Inc Shs	2,7%
Exelixis Shs	2,7%
ACADIA PHARMACEUTICA...	2,7%

Vermögensaufteilung

Aktien	96,8%
Geldmarkt/Kasse	3,2%

Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities P USD

Fondsdaten per 31.07.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		96,8%
Kasse		3,2%

Branchenaufteilung		
Biotechnologie		84,6%
Gesundheit / Healthcare		5,2%
Pharmazeutik		4,6%
Kasse		3,2%
Medizinische Dienstl...		1,6%
Medizintechnik / -au...		0,8%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.