

Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P H EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A2JR2Q / LU1849505026
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)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	103,29 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.08.2018
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

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, einschließlich Pharmazie, Biotechnologie, medizinische Geräte und Gesundheitsdienstleistungen. Zu jedem Zeitpunkt sind mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens entsprechend zu investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fonds sind in Aktien investiert, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder zu einem anderen organisierten Markt, der kein Investmentfonds ist, zugelassen oder in diesen einbezogen sind.

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)	2,00% (1,96%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,50%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,03%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

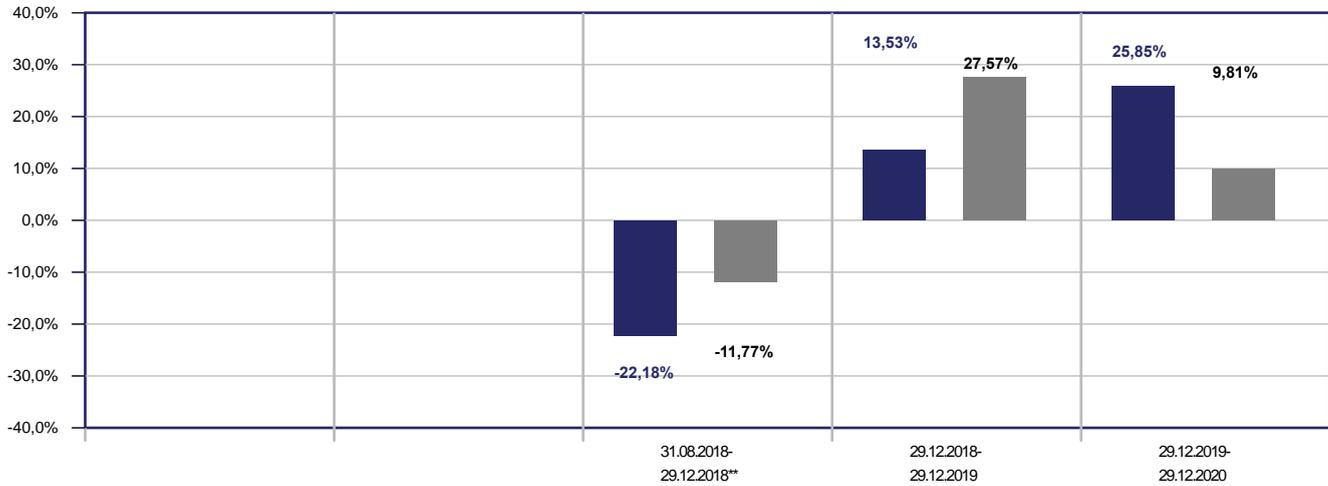
Preis vom	30.12.2020
Rücknahmepreis	256,53 EUR

Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P H EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P H EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		762,95 €	866,15 €	1.090,01 €
--	--	----------	----------	------------

* 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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P H EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (31.08.2018 bis 30.12.2020, EUR)

- Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P H EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,36%	-0,77%		
1 Monat	5,87%	1,52%		
3 Monate	11,72%	5,00%		
6 Monate	19,09%	5,40%		
seit Jahresbeginn	26,08%	10,59%		
1 Jahr	25,85%	10,50%	25,85%	10,50%
seit Auflegung	10,66%	23,10%		9,32%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,74%	17,86%	n.v.	14,71%
Sharpe Ratio	1,25	0,63	n.v.	0,67
Tracking Error	7,30%	8,19%	n.v.	7,39%
Korrelation	0,93	0,90	n.v.	0,88
Beta	1,03	0,98	n.v.	0,97
Treynor Ratio	24,00%	9,78%	n.v.	11,07%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Die 10 größten Engagements

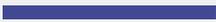
Roche	5,1%
Johnson & Johnson Shs	4,4%
Sanofi	4,3%
Astrazeneca Shs	4,2%
Bristol Myers Squibb...	3,8%
AbbVie Inc	3,7%
Variopartner - Secto...	3,5%
UnitedHealth Group Inc	3,5%
Abbott Labs	3,4%
Eli Lilly & Co	3,1%

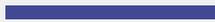
Vermögensaufteilung

Aktien	91,2%
Geldmarkt/Kasse	8,8%

Variopartner SICAV - Sectoral Healthcare Opportunit. P H EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		64,2%
Kasse		8,8%
China		7,4%
Schweiz		6,5%
Welt		4,5%
Frankreich		4,4%
Großbritannien		4,2%

Branchenaufteilung		
Pharmazeutik		33,3%
Gesundheit / Healthcare		17,9%
Medizintechnik / -au...		16,6%
Biotechnologie		11,1%
Medizinische Dienstl...		10,5%
Kasse		8,8%
Divers		1,8%

** 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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.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.