

# Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR

## Ritratto di fondo

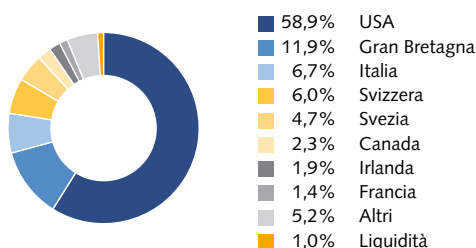
L'obiettivo d'investimento di Tareno Waterfund è ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'attuazione di uno stile d'investimento coerente e orientato ai risultati. Il fondo si rivolge agli investitori con un orizzonte d'investimento adeguato. Inoltre, il portafoglio offre l'opportunità di assumere una posizione nel capitale di società promettenti a fronte di un investimento ridotto, generando così rendimenti interessanti.

## Stile di investimento

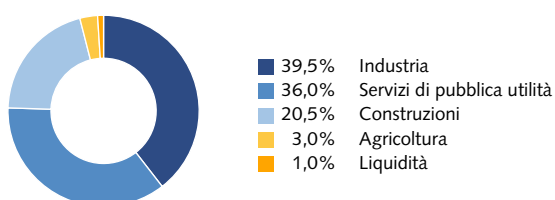
Tareno Waterfund investe in aziende globali del futuro che offrono direttamente o indirettamente prodotti e servizi legati alla catena del valore dell'acqua. Il nostro fondo di taglio internazionale mira a sfruttare le occasioni derivanti dalle dinamiche di mercato, dal potenziale di crescita e dalle opportunità d'investimento ed è posizionato di conseguenza.



## Allocazione geografica



## Maggiori settori



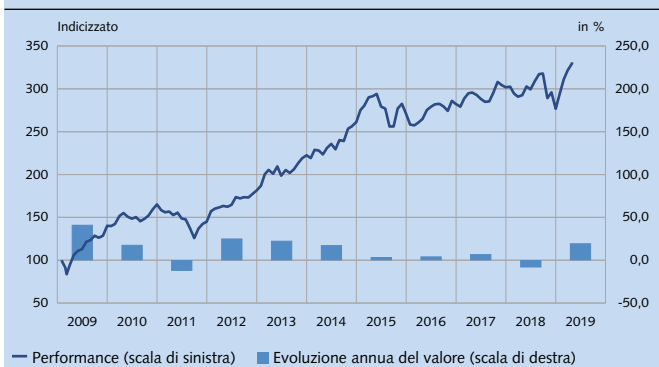
## Maggiori posizioni azionarie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Ecolab Inc                   | 4,8% |
| Spirax-Sarco Engineering PLC | 4,7% |
| American Water Works Co      | 4,6% |
| Danaher Corp                 | 3,9% |
| Thermo Fisher Scien          | 3,8% |
| Halma Plc                    | 3,5% |
| Pool Corp                    | 3,4% |
| Roper Industries             | 3,3% |
| Xylem                        | 3,3% |
| Perkinelmer Inc              | 3,1% |

## Performance (in %) R1

|     |       | 1 mese | YTD  | 2018 | 2017 | 3 a. p.a. | 5 a. p.a. | Dall' inizio |
|-----|-------|--------|------|------|------|-----------|-----------|--------------|
| EUR | Fondo | 2,9    | 19,6 | -8,3 | 6,9  | 7,7       | 8,2       | 103,3        |

## Rendimento R1 in EUR



\* 2018 - Cambiamento della strategia di investimento

Fonte: Vontobel Asset Management AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo può essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.

## Dati sul rischio

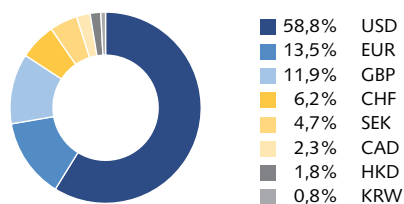
|                |        |
|----------------|--------|
| Volatilità**   | 10,79% |
| Sharpe Ratio** | 0,75   |

\*\* 3 anni annualizzati

## Dati del fondo

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Gestore di Portafoglio     | Tareno AG, Basel                |
| Autorizzazione             | AT, DE, CH, LI, LU, FR, ES, SG  |
| Domicilio del fondo        | Lussemburgo                     |
| Valuta del fondo           | EUR                             |
| NAV                        | 203,30                          |
| Patrimonio fondo in mio    | 88,85 EUR                       |
| Volume della classe in mio | 26,11 EUR                       |
| Commissioni di gestione    | 1,80%                           |
| TER (al 31.12.2018)        | 2,31%                           |
| Data di lancio             | 10.09.2007                      |
| Prezzo di lancio           | 100,00                          |
| ISIN                       | LU0319773478                    |
| Numero di valore           | 3381228                         |
| Investimento minimo        | EUR 1.-                         |
| Bloomberg                  | VARTWR1 LX                      |
| Banca depositaria          | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Middle Office              | BDO AG                          |
| Frequenza traffico         | giornalmente                    |
| Distribuzione              | accumulazione                   |

## Peso delle valute



This information has been provided to you based on your request. Its sole purpose is to provide information. It may neither be copied nor passed on. This publication is not an offer to purchase or subscribe units. Each investment includes the risk of losing the invested amount. A detailed description of the risks can be found in the fund's latest prospectus. Investments in units of the Luxembourg domiciled Variopartner SICAV – Tareno Waterfund should only be made based on the current sales prospectus, simplified sales prospectus, articles of incorporation and the semi-annual and annual report. These documents are available free of charge at the registered office at 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, from the Swiss representative Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, the Swiss paying agent Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich as well as from the authorized Swiss distributors in Switzerland.

© [2017] Morningstar Switzerland GmbH. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, completely or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. „Sustainability Rating as of 31.03.2016. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Sustainability Score.“