

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F

Zugelassen für Wholesale/Retail Anleger in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU.

Der Vontobel Conviction Balanced Fonds bietet eine globale Anlagelösung, die in Anlagen investiert, von denen wir überzeugt sind. Im Aktienbereich fokussieren wir uns auf Qualitätsaktien mit einem hohen Marktpotenzial. Zusätzlich investieren wir in Themen wie wirtschaftliche Veränderungen und Trends. Damit sind Sie sicher, immer in den attraktivsten aktuellen und künftigen Anlagethemen engagiert zu sein. Die Umsetzung erfolgt mit aktiven Fonds von weltweit führenden Fondsmanagern. Die Basis bildet ein robustes Portfolio in Anleihen- und Aktienmärkten, das mit Immobilien, Gold und anderen alternativen Anlagen ergänzt und kontinuierlich überprüft wird. Mit institutionellen Kompetenzen und entlang eines bewährten aktiven Anlageprozesses verwalten wir dabei Ihr Portfolio stets diszipliniert und überwachen dieses laufend über einen aktiven Risikomanagementprozess. Der Anlagefonds entspricht der Anlagestrategie Ausgewogen.

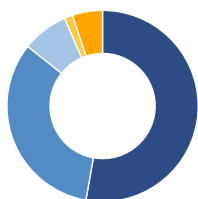
Merkmale

- Robustes Portfolio, das in die globalen Anleihen- und Aktienmärkte investiert, ergänzt mit Immobilien, Gold und alternativen Anlagen
- Einsatz von Themen mit hoher Überzeugung («high conviction») via Qualitätsaktien-Strategien und attraktiven Anlagethemen
- Nutzung von unabhängigen, internen Research-Kapazitäten
- Einsatz eines bewährten und aktiven Anlageprozesses, kontinuierliche Überwachung und aktives Risikomanagement des Portfolios

Grösste Aktienpositionen	
3-Alpha Diversifier Equities USA	12.8%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD C	12.7%
3-Alpha Global Quality Achievers	5.0%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Megatrends G USD	4.0%
iShares Emerging Markets Index Inst Acc USD	3.7%
iShares Japan Index Inst Acc USD	3.0%
3-Alpha Diversifier Equities Europe	3.0%
Vontobel Fund mtX Sust Emerging Mkts Leaders G	2.2%
iShares UK Index Inst Acc	1.5%
VF II - Duff & Phelps GI Listed Infstruct I USD	1.3%

Grösste Obligationenpositionen	
Vontobel Fund - Global Corp Bond Mid Yield G USD	6.2%
Barings Global High Yield Bond B USD Acc	5.0%
iShares \$ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Acc	4.7%
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hgd Acc	4.7%
PIMCO - Global Investors - Global Investment Grade Credit	3.9%
Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (USD)	3.5%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bd.	2.5%
Vanguard US Government Bond Index Inst USD	2.5%

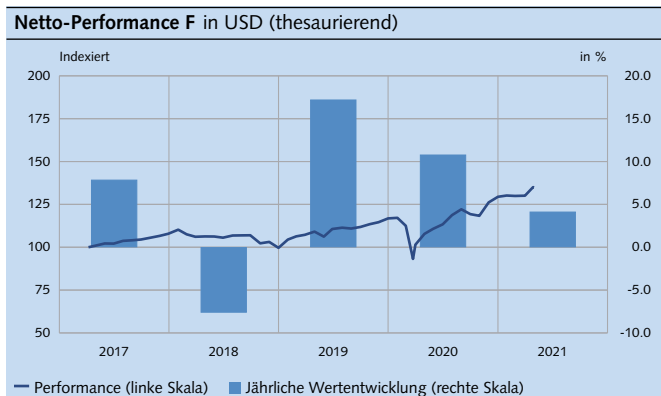
Portfoliostruktur



52.8%	Aktien
32.9%	Obligationen
7.8%	Rohstoffe
1.4%	Übrige
5.1%	Liquidität

Netto-Performance der F Anteilsklasse (in USD und %)								
	1 Mt.	YTD	2020	2019	2018	3 J. p.a.	5 J. p.a.	seit Lanc.
Fonds	3.6	4.1	10.8	17.2	-7.6	8.2	n.a.	34.8
05.16 – 04.17 05.17 – 04.18 05.18 – 04.19 05.19 – 04.20 05.20 – 04.21								
Fonds	n.a.		5.4	2.6	-1.2			25.1

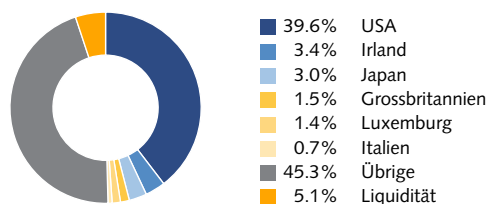
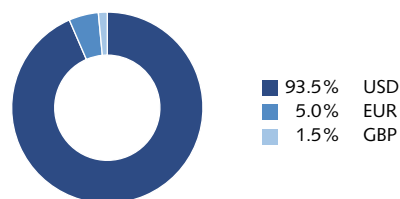
Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen	
Volatilität*	10.77%
Sharpe Ratio*	0.63
* 3 Jahre annualisiert	

Fondsdaten	
Portfoliomanager	Dan Scott \ Frank Häusler
Standort Anlageberater	Zürich
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Anteilsklassenwährung	USD
Nettoinventarwert	1'347.89
Höchst seit Lancierung	1'350.44
Tiefst seit Lancierung	931.85
Fondsvolumen in Mio.	45.61 USD
Volumen Anteilsklasse in Mio.	45.61 USD
Management Fee p.a.	1.200%
TER (per 31.12.2020)	1.94%
Lancierungsdatum	07.04.2017
Lancierungspreis	1'000.00
Abschluss Geschäftsjahr	30. Juni
ISIN	LU1569888719
Valorenummer	35767553

Grösste Länder**Grösste Währungen****Chancen**

- + Breite Diversifikation über zahlreiche Wertpapiere
- + Mögliche Zusatzerträge durch Analyse einzelner Wertpapiere und aktives Management
- + Mögliche Gewinne auf das investierte Kapital
- + Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken kann die Performance des Teilfonds und die Erträge steigern
- + Anleihenanlagen bieten Zinserträge und Chancen auf Kapitalgewinne bei einem Rückgang der Markttrenditen
- + Mögliche Kurssteigerungen der Anlagen auf der Grundlage von Markt-, Sektor- und Unternehmensentwicklungen
- + Mögliche Gewinne durch Partizipation an der wachsenden Rohstoffnachfrage und -knappheit und der daraus resultierenden Preisentwicklung
- + Anlagen in Fremdwährung können zu Währungsgewinnen führen

Risiken

- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat
- Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteirisiko)
- Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich
- Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen
- Wechselkursrisiko

Dieses Marketingdokument wurde für Wholesale/Retail Kunden in folgenden Ländern produziert: CH.

Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen («KIID»), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (in Italien zusätzlich das «Modulo di Sottoscrizione»). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien als Zahlstelle in Österreich, bei B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder über vontobel.com/am erhältlich. Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des «Financial Markets Supervision Act» vorgeschrieben («Wet op het financiële toezicht»). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der ausländischen Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Grossbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FCA unter der Scheme Reference Number 466623 registriert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin: Bei Investitionen in Wertpapiere aus Schwellenländern können die Kurse erheblich schwanken und unter Umständen sind – abgesehen von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten – operative und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen anzutreffen, die von den in Industrieländern vorherrschenden Standards abweichen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen. Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als Anleihen mit höherer Bonität. Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen. Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrunde liegenden Märkten bzw. den Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen.

Vontobel Asset Management AG
 Telefon +41 58 283 71 50
www.vontobel.com/am