

# Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 EUR

**ISIN**

LU0329630130

**Fondsbenchmark**

MSCI World/HC Equip&Supl NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

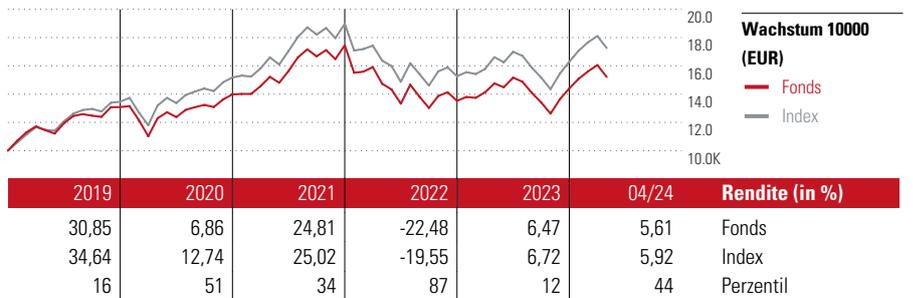


**Stammdaten**

Auflegedatum	11 Jan 2010
Fondsmanager	Juerg Nagel
Verantwortlich seit	11 Mrz 2008
NAV (16 Mai 2024)	2.488,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2144,80 CHF
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0329630130
KID - andere Kosten	1,57%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Der MIV Global Medtech Fund investiert weltweit in Aktien kotierter Gesellschaften der Medizintechnik, wobei der geografische Fokus in den USA, Asien und Europa liegt. Der Anlageprozess basiert auf einer intensiven Primäranalyse der interessantesten Industrien und Unternehmungen. Der Fonds konzentriert sich auf überdurchschnittlich profitable Markt- und Technologieführer. Das Wachstumspotenzial, die Attraktivität des Geschäftsmodells und die Qualität des Managements stellen entscheidende Parameter für eine Investition...



**Kontakt**

Fondsgesellschaft	MIV Asset Management AG
Adresse	Feldeggstrasse 55, CH-8008 Zürich
Internet	www.mivam.ch
E-Mail	
Telefon	+41 44 253 64 14

**Rendite kumul. (%)**

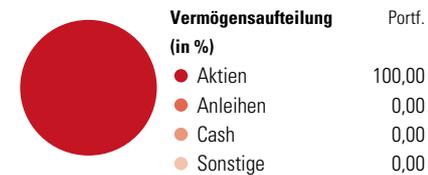
	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	7,76	11,77
5 Jahre	37,61	54,19
10 Jahre	219,57	284,91
Seit Auflage	491,46	-

**Risikokennzahlen**

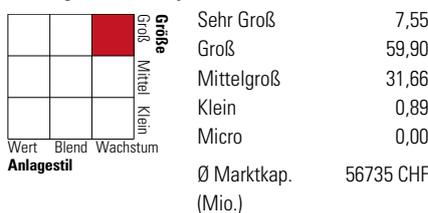
Alpha	-0,95	Sharpe Ratio	0,01
Beta	1,04	Std. Abweichung	17,92
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	1,75		

Berechnungsgrundlage MSCI World/HC Equip&Supl NR USD (wenn zutreffend)

**Portfolio** 30 Apr 2024



**Morningstar Aktien Style Box™**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Positionen	Sektor	Portf.
Intuitive Surgical Inc	+	9,82
Abbott Laboratories	+	9,79
Stryker Corp	+	9,68
Boston Scientific Corp	+	9,07
Medtronic PLC	+	4,63
Edwards Lifesciences Corp	+	4,61
DexCom Inc	+	4,41
Essilorluxottica	+	4,13
Becton Dickinson & Co	+	4,09
Alcon Inc	+	3,84
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,06

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>78,05</b>
USA	78,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,41</b>
Vereinigtes Königreich	1,85
Eurozone	5,98
Europa - ex Euro	9,58
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,54</b>
Japan	4,54
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

