

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit oder...

Risikokennzahlen

Beta	0,74	Volatilität 1 J.	15,73
Tracking Error	6,38	Volatilität 3 J.	12,19
Sharpe Ratio	0,75	Volatilität 5 J.	10,92
MaxDrawdown	-14,90	Volatilität 10 J.	10,80

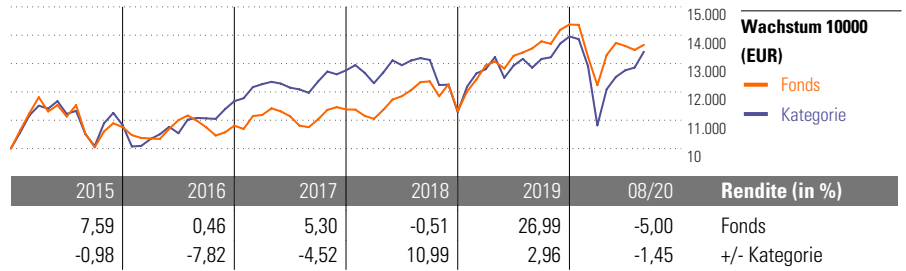
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

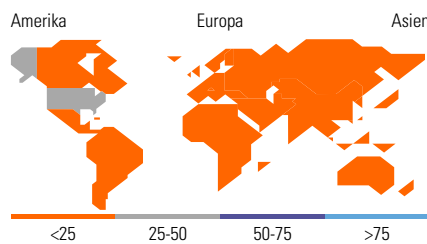
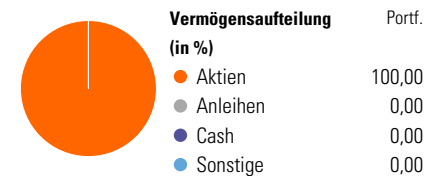
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	+/-Kat
(23 Sep 2020)				(23 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		-4,38	1,44	3 Jahre		26,81	15,45
1 Jahr		0,59	0,17	5 Jahre		33,35	1,66
3 Jahre p.a.		8,24	4,59	10 Jahre		135,01	28,61
5 Jahre p.a.		5,93	0,27	Seit Auflage		121,57	-
10 Jahre p.a.		8,92	1,40				
Seit Auflage p.a.		6,08	2,49				

Portfolio 31 Jul 2020



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	+	4,88
Novo Nordisk A/S B	+	4,24
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,18
Roche Holding AG Dividend...	+	3,93
Agilent Technologies Inc	+	3,84
Boston Scientific Corp	+	3,53
Unilever NV	+	3,37
Koninklijke DSM NV	+	3,32
Royal Philips NV	+	3,23
Deckers Outdoor Corp	+	3,02
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,92
Rohstoffe	12,22
Konsumgüter zyklisch	12,70
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	5,46
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	5,46
Technologie	-
Defensiv	69,62
Konsumgüter nicht zyklisch	20,96
Gesundheitswesen	48,66
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	44,71
USA	43,97
Kanada	0,74
Lateinamerika	0,00
Europa	53,28
Vereinigtes Königreich	7,12
Eurozone	21,53
Europa - ex Euro	24,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,01
Japan	2,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GAM (Luxembourg) SA	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	30 Mrz 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (23 Sep 2020)	227,91 EUR	ISIN	LU0280770768	Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Fondsvolumen (Mio.)	478,94 EUR	WKN	A0M2X7	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,50%
Annahmezeit	12:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Jun 2018)	1,93%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (10 Feb 2020)	1,85%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,90%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern. Diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.