

Vontobel Fund - US Equity I USD / LU0278092605 / A0MKHR / Vontobel AM

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
531,61 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+10,15%
2024	+12,15%
2023	+25,28%
2022	-15,74%
2021	+18,86%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) USD 63,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.05.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) USD 1,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.03.2007	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Igor Krutov / Chul Chang / Edwin Walczak				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,21%	-7,24%	-7,82%	-5,57%	+7,30%	+28,29%	+31,92%	+431,61%
Performance p.a.	-	-	-	-5,58%	+3,59%	+8,65%	+5,69%	+9,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,07%	+1,09%	+6,91%	+4,67%	+8,79%
Sharpe Ratio	-4,90	-1,32	-1,49	-0,70	0,10	0,53	0,23	0,40
Volatilität	9,02%	12,38%	12,96%	11,33%	12,77%	11,93%	14,73%	16,61%
Schlechtester Monat	-	-6,16%	-6,16%	-6,16%	-6,16%	-6,16%	-9,66%	-12,49%
Bester Monat	-	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+7,68%	+11,93%
Maximaler Verlust	-4,88%	-13,64%	-13,64%	-13,64%	-13,64%	-13,64%	-23,38%	-48,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.06.2026 03:08

Vontobel Fund - US Equity I USD / LU0278092605 / A0MKHR / Vontobel AM

Investmentstrategie

Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Equity I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Equity I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Der Teilfonds investiert mindestens 30% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: Unzureichende ESG-Daten Dritter und interne Analysen können ungenaue Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten nach sich ziehen. Ausserdem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewandt, und es kann zu einem indirekten Anlageengagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



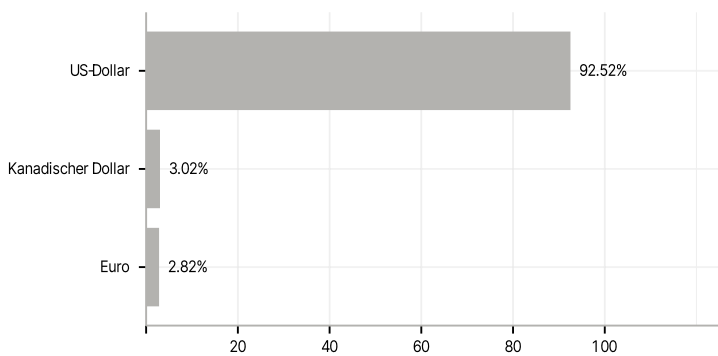
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

