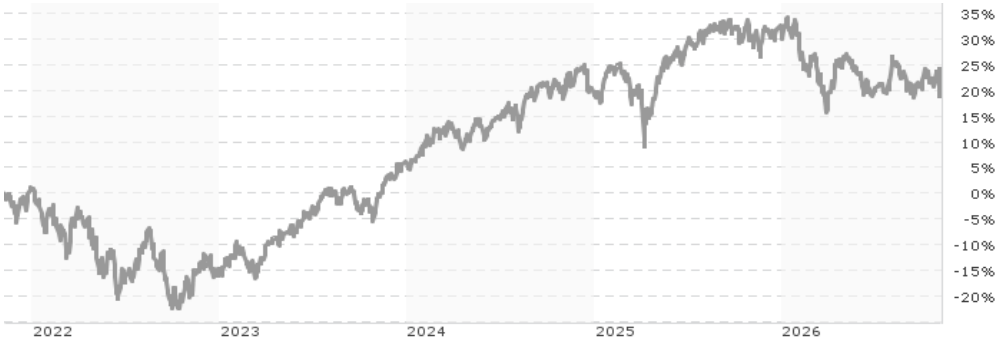
Vontobel Fund - US Equity AI USD / LU1506584975 / A2AT4S / Vontobel AM

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
273,98 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+10,16%
2024	+12,15%
2023	+25,27%
2022	-15,74%
2021	+18,86%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 16712,730
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 988,03 Mio.
Auflagedatum	28.10.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Igor Krutov / Chul Chang / Edwin Walczak
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 0,98%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

27.11.2023	0.30 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,25%	-6,03%	-9,31%	-8,19%	-1,13%	+19,93%	+19,36%	+174,33%
Performance p.a.	-	-	-	-8,19%	-0,57%	+6,24%	+3,60%	+10,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,56%	-2,96%	+4,53%	+2,60%	+10,04%
Sharpe Ratio	-1,77	-1,13	-1,04	-0,86	-0,25	0,28	0,06	0,48
Volatilität	19,73%	12,71%	13,19%	12,77%	13,47%	12,37%	14,98%	16,36%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-9,66%	-11,66%
Bester Monat	-	+2,35%	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+7,67%	+11,94%
Maximaler Verlust	-4,44%	-6,82%	-13,64%	-13,64%	-13,64%	-13,64%	-23,38%	-32,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 17:28

Vontobel Fund - US Equity AI USD / LU1506584975 / A2AT4S / 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

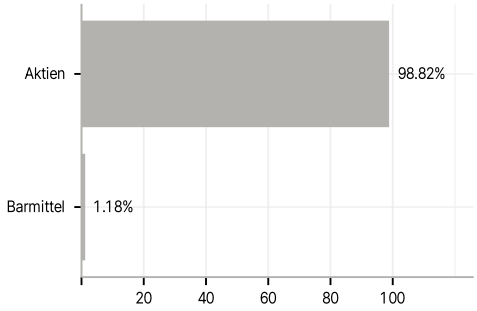
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Equity AI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Equity AI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

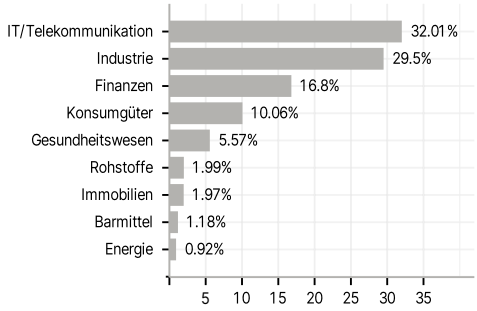
Der Teilfonds investiert mindestens 30% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: Unzureichende ESG-Daten Dritter und interne Analysen können ungenaue Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten nach sich ziehen. Ausserdem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise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

Veranlagungsstruktur

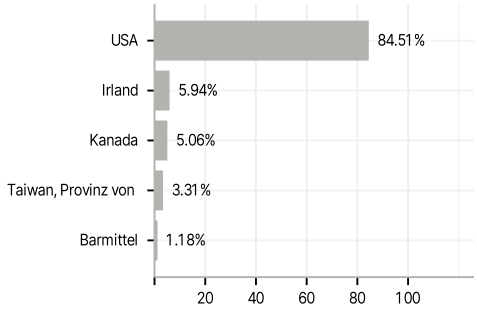
Anlagearten



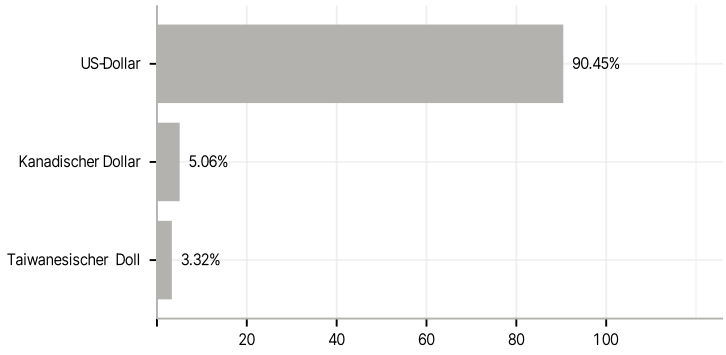
Branchen



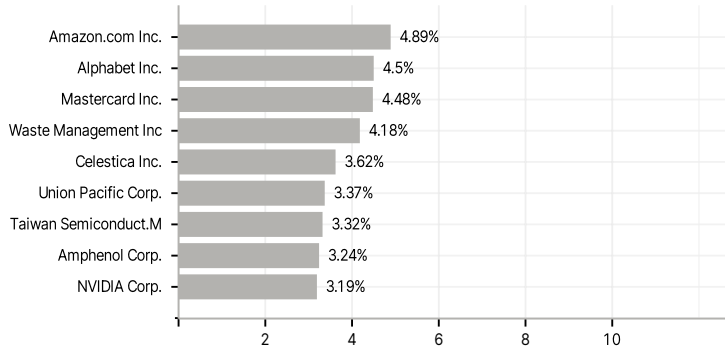
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 17:28