

Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR / LU1617166936 / A2DUV2 / Vontobel AM

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1630,74 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,72%
2024	+5,12%
2023	+5,71%
2022	-19,27%
2021	+9,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.05.2026) EUR 121,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2026)	0,63%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.05.2026) EUR 136,45 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.11.2002	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.07.2025	20.58 EUR	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.07.2024	17.30 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.07.2023	1.29 EUR	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Alexander Schmid	26.08.2021	19.00 EUR		
Thema	-	25.09.2020	17.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,00%	-3,43%	-2,72%	-2,24%	+2,23%	+7,70%	-7,06%	+108,52%
Performance p.a.	-	-	-	-2,24%	+1,11%	+2,50%	-1,45%	+3,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,89%	-1,33%	+0,85%	-2,41%	+2,96%
Sharpe Ratio	-1,20	-1,69	-1,72	-0,96	-0,26	0,07	-0,77	0,19
Volatilität	1,80%	5,31%	5,77%	4,60%	4,17%	4,10%	4,76%	5,29%
Schlechtester Monat	-	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-5,96%	-7,38%
Bester Monat	-	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,67%	+2,67%	+3,98%
Maximaler Verlust	-0,42%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-20,47%	-20,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.05.2026 21:50

Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR / LU1617166936 / A2DUV2 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

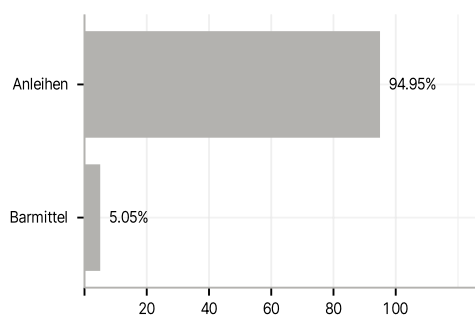
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Active Beta AI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State or its regional bodies or by an OECD member state, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa or international public law organizations to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

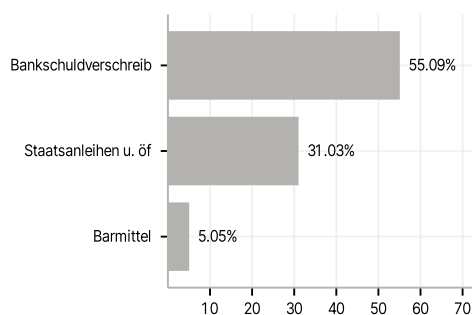
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

Veranlagungsstruktur

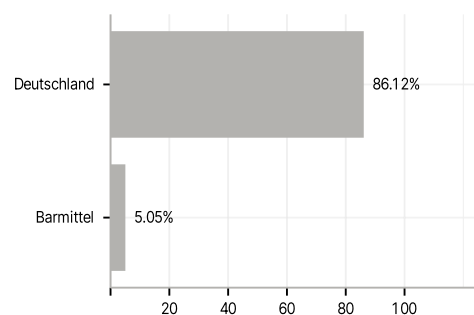
Anlagearten



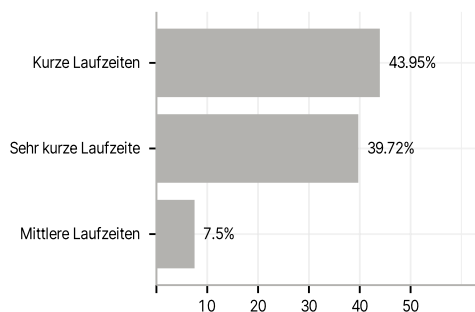
Emittenten



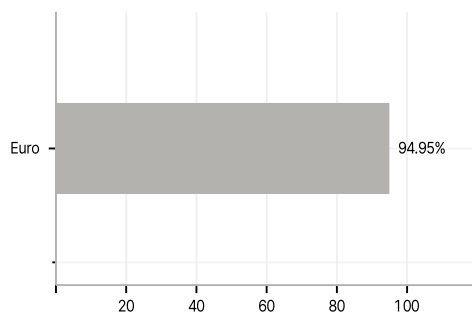
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

