Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B (LU1700372789)

KAG: Vontobel AM | ISIN: LU1700372789 | Rücknahmepreis: 100,12 EUR | Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	30.11.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	115.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Robert Borenich

Kapitalanlagegesellschaft

Vontobel AM
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz
https://www.vontobel.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,74%	+0,05%	+0,45%
Performance nach max. AGA	-0,25%	-1,57%	-0,53%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,60	-1,74	-1,48
Volatilität	+1,57%	+2,16%	+2,27%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten.
Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

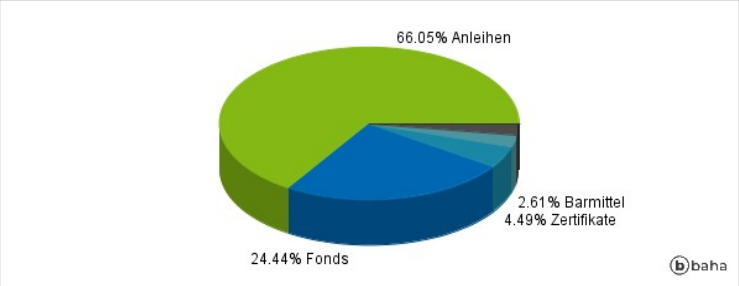
Kommentar:

Fondsspezifische Information

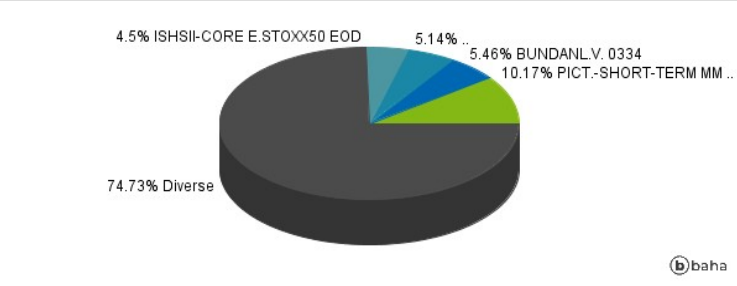
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B kann mehr 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.

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

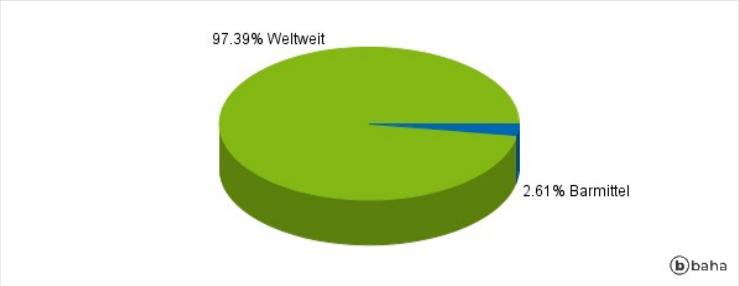
Anlagearten



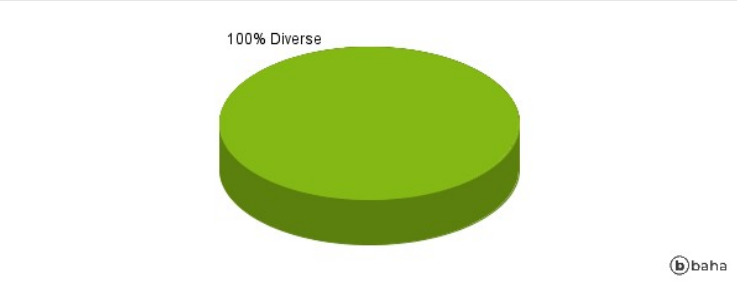
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 13.05.2024 01:12

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