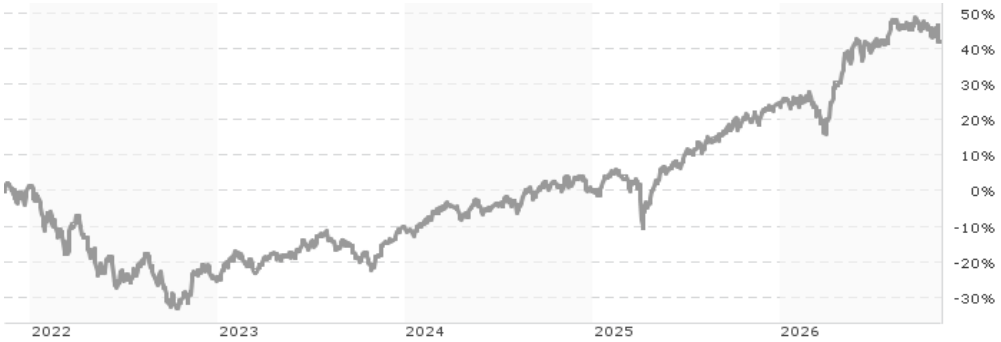
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN USD / LU1683487547 / A2JKNJ / Vontobel AM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
196,76 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,81%
2024	+11,28%
2023	+19,30%
2022	-25,50%
2021	+18,88%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 339412,020
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 53,25 Mio.
Auflagedatum	12.10.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Franziska Von Haase
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 1,02%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

24.11.2025	0.50 USD
27.11.2023	0.91 USD
25.11.2020	0.52 USD
26.11.2019	1.58 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	-3,84%	+2,64%	+14,82%	+18,86%	+37,66%	+73,85%	+40,50%	+102,91%
Performance p.a.	-	-	-	+18,86%	+17,33%	+20,22%	+7,04%	+8,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,20%	+14,50%	+18,30%	+6,00%	+7,52%
Sharpe Ratio	-2,59	0,21	1,18	1,34	1,10	1,45	0,28	0,33
Volatilität	15,33%	11,76%	12,60%	12,01%	13,15%	12,06%	15,40%	16,02%
Schlechtester Monat	-	-1,57%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-10,57%	-12,53%
Bester Monat	-	+7,11%	+12,41%	+12,41%	+12,41%	+12,41%	+12,41%	+12,41%
Maximaler Verlust	-3,84%	-4,44%	-9,38%	-9,38%	-15,53%	-15,53%	-34,80%	-34,80%

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 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 10.11.2026 15:30

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN USD / LU1683487547 / A2JKNJ / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Anlageentscheidungsprozess, der vom Anlageverwalter des Teilfonds verfolgt wird, wird systematisch unter Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) angewendet. Das KI-System wurde mit dem Ziel entwickelt und optimiert, Unternehmen mit dem grössten relativen Kurssteigerungspotenzial zu identifizieren. Die Input-Daten können unter anderem grundlegende Daten zum emittierenden Unternehmen, Marktdaten und Daten zum makroökonomischen Umfeld umfassen. Das KI-System erstellt Portfoliobestände mit dem Ziel, Beschränkungen Rechnung zu tragen und neue Anlagechancen zu nutzen, wobei das KI-System kontinuierlich aus neuen Daten lernt und daraus Schlussfolgerungen zieht. Das Zielportfolio wird von menschlichen Portfoliomanagern umgesetzt und überwacht, um sicherzustellen, dass die Transaktionen den regulatorischen und Ausführungsanforderungen entsprechen. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens indirekt über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren...

Fondsspezifische Informationen

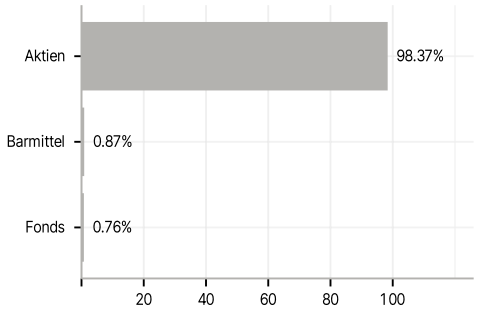
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

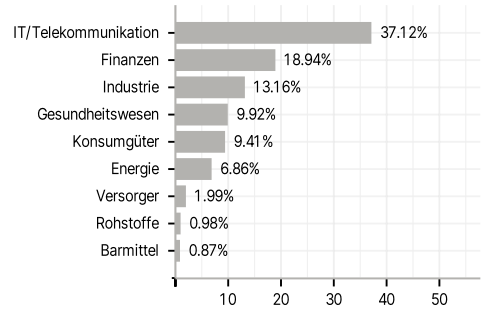
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

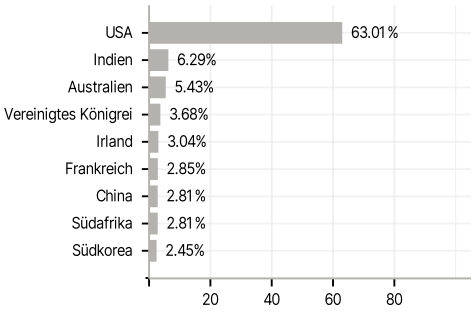
Anlagearten



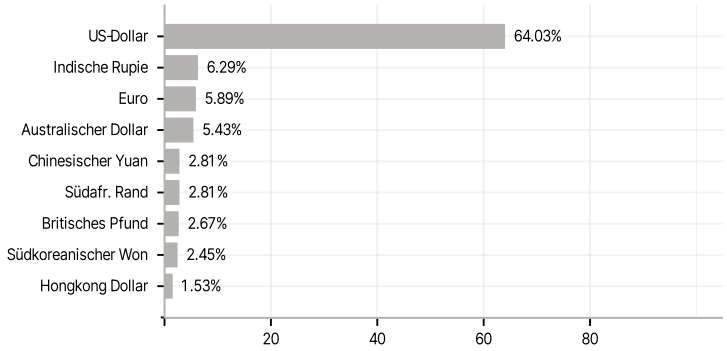
Branchen



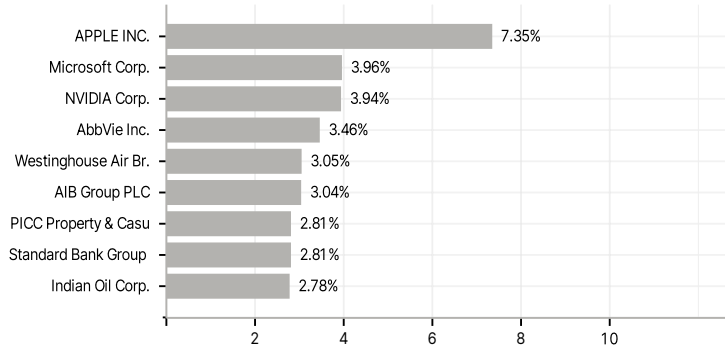
Länder



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 10.11.2026 15:30