Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A EUR / LU1879231311 / A2N8MB / Vontobel AM

Aktuell 05.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,59 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-2,91%
2023	+6,22%
2022	-21,16%
2021	+7,22%
2020	+0,94%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.09.2025) EUR 664935,560
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) EUR 22,63 Mio.
Auflagedatum	26.10.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jan Bernhart
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 1,22%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
26.11.2024	0.46 EUR
28.11.2022	0.01 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	-2,24%	-3,04%	-3,97%	-3,65%	-2,39%	-12,48%	+2,12%
Performance p.a.	-	-	-	-3,97%	-1,84%	-0,80%	-2,63%	+0,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,48%	-2,24%	-3,04%	-3,97%	-1,84%	-0,80%	-2,63%	+0,31%
Sharpe Ratio	1,05	-0,98	-1,06	-0,99	-0,54	-0,38	-0,62	-0,20
Volatilität	3,62%	6,56%	6,14%	6,11%	7,24%	7,53%	7,57%	8,59%
Schlechtester Monat	-	-1,77%	-1,77%	-3,17%	-3,17%	-5,38%	-6,08%	-9,09%
Bester Monat	-	+0,44%	+0,44%	+1,64%	+1,65%	+4,74%	+4,74%	+5,77%
Maximaler Verlust	-0,84%	-6,58%	-7,13%	-9,91%	-12,83%	-12,83%	-26,36%	-26,36%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.09.2025 20:30

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A EUR / LU1879231311 / A2N8MB / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

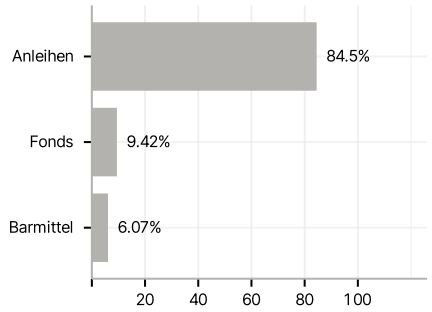
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

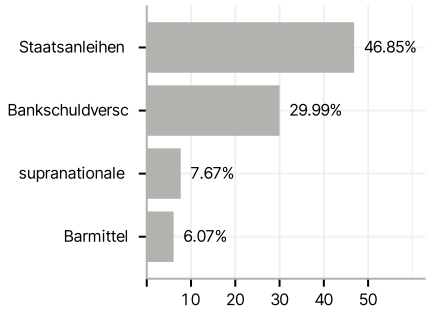
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

Veranlagungsstruktur

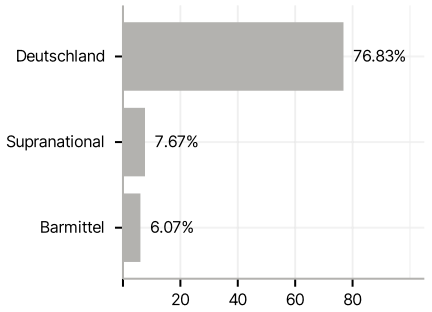
Anlagearten



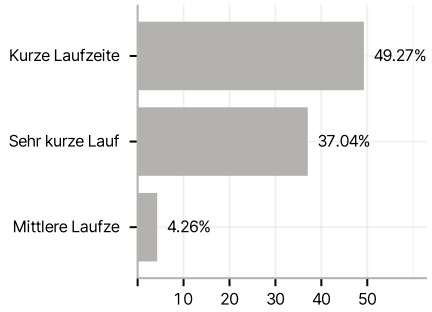
Emittenten



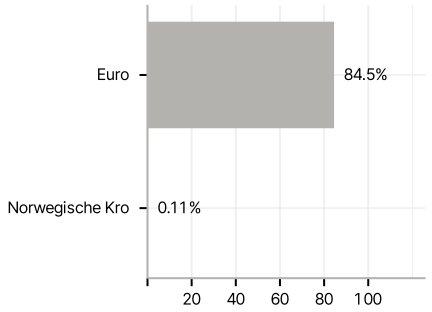
Länder



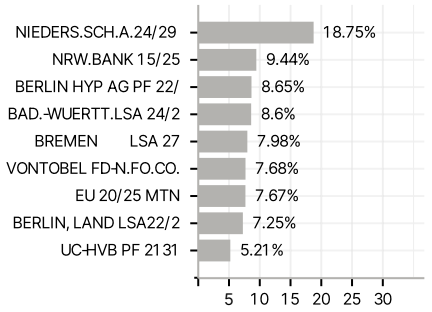
Laufzeiten



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 08.09.2025 20:30