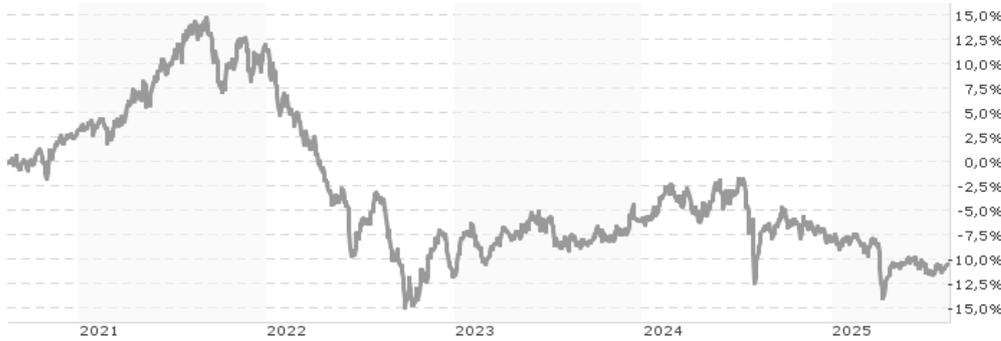


Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I EUR / LU1879231667 / A2N8MA / Vontobel AM

Aktuell 13.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,81 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-2,40%
2023	+6,80%
2022	-20,74%
2021	+7,93%
2020	+1,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 2,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 23,36 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.10.2018	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Jan Bernhart				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,00%	-3,31%	-2,69%	-1,95%	-3,10%	-6,87%	-9,91%	+5,85%
Performance p.a.	-	-	-	-1,95%	-1,56%	-2,35%	-2,06%	+0,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,00%	-3,31%	-2,69%	-1,95%	-1,56%	-2,35%	-2,06%	+0,85%
Sharpe Ratio	2,56	-1,29	-1,01	-0,64	-0,49	-0,57	-0,54	-0,14
Volatilität	4,24%	6,65%	6,33%	6,24%	7,27%	7,68%	7,59%	8,62%
Schlechtester Monat	-	-1,73%	-1,73%	-3,12%	-3,12%	-6,04%	-6,04%	-9,04%
Bester Monat	-	+0,48%	+0,48%	+1,69%	+1,70%	+4,78%	+4,78%	+5,82%
Maximaler Verlust	-0,98%	-7,05%	-7,05%	-9,67%	-12,48%	-12,48%	-25,85%	-25,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 15.08.2025 22:43

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I EUR / LU1879231667 / A2N8MA / 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

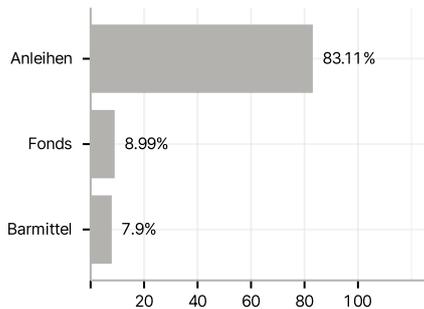
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

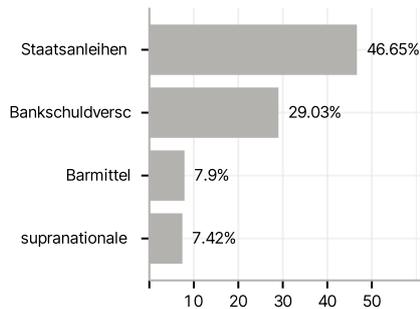
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

Veranlagungsstruktur

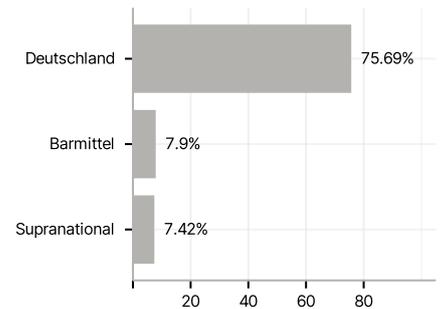
Anlagearten



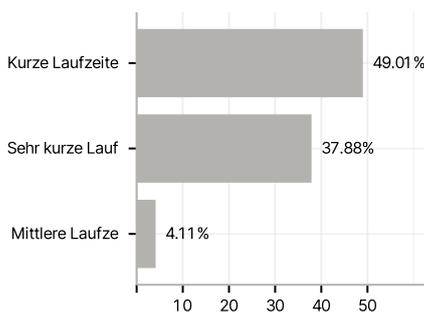
Emittenten



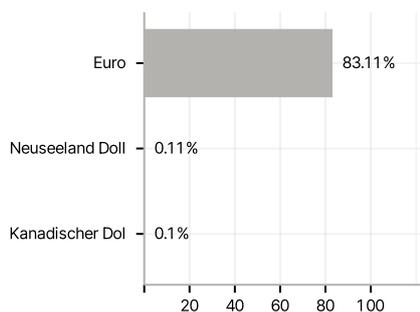
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

