

Vontobel Fund II - Active Beta I EUR / LU1936094652 / A2PB8P / Vontobel AM

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,36 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,72%
2024	+5,12%
2023	+5,72%
2022	-19,27%
2021	+9,85%

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 5,27 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	21.01.2019	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Alexander Schmid				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	-3,44%	-2,73%	-2,24%	+2,23%	+7,71%	-7,05%	+3,99%
Performance p.a.	-	-	-	-2,24%	+1,11%	+2,50%	-1,45%	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,90%	-1,33%	+0,85%	-2,41%	-0,13%
Sharpe Ratio	-	-1,70	-1,72	-0,96	-0,26	0,07	-0,77	-0,29
Volatilität	1,82%	5,32%	5,78%	4,64%	4,22%	4,12%	4,76%	5,69%
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%	+2,66%	+2,66%	+3,80%
Maximaler Verlust	-0,42%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-20,46%	-20,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 22:41

Vontobel Fund II - Active Beta I EUR / LU1936094652 / A2PB8P / 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

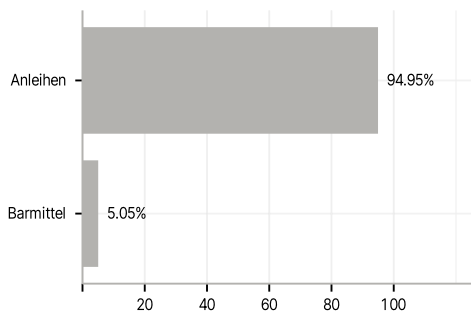
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Active Beta I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Active Beta I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

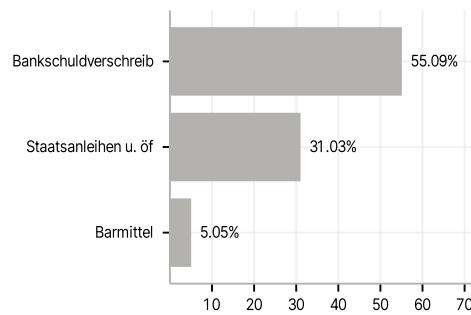
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

Veranlagungsstruktur

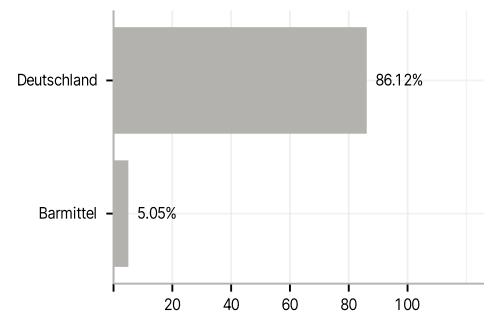
Anlagearten



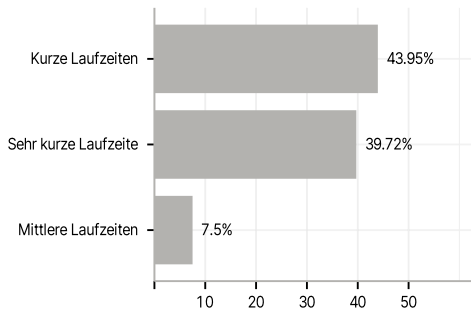
Emittenten



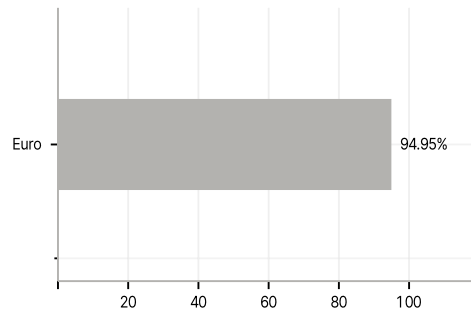
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

