

Vontobel Fund - US Equity G EUR / LU1787046561 / A2JM94 / Vontobel AM

Aktuell 11.12.2025 1		LandRegion		Branche	Aus	Ausschüttungsart		Тур					
232,78 EUR		USA	enmix		thesaurierend			Aktienfonds					
					80%	Risikokennzahlen							
				-V W	MUPTHAN	70%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
			WINN AND IN	/	60%	Jahresperformance							
						50%	2024				+	20,0	03%
Ja.	ll.	Why May				40%	2023				+	21,4	43%
J-\/\"\	Why M.	4				30% 20%	2022					-9,9	92%
po	40 41 44	T 				10%	2021				+	28,2	27%
M						0%	2020					+7,0	07%
2021 20	22 202	3	2024	2025									

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

Stammdaten		Konditionen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 3,009
(ategorie	Aktien	Managementgebühr 0,559
ondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr
rsprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,309
ranchenvolumen	(11.12.2025) USD 103,00 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (01.09.2025) 0,655
esamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 1,96 Mrd.	Transaktionskosten 0,029
uflagedatum	08.06.2018	
ESt-Meldefonds	Nein	
leginn des Geschäftsjahres	01.09.	
lachhaltigkeitsfondsart	-	
ondsmanager	Matthew Benkendorf	
	Chul Chang, Edwin D.Walczak	
Thema	-	

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
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	-1,33%	+0,76%	-2,35%	-5,74%	+16,56%	+36,06%	+68,67%	+132,78%
Performance p.a.	-	-	-	-5,74%	+7,95%	+10,81%	+11,02%	+11,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,23%	+5,36%	+9,02%	+9,94%	+11,16%
Sharpe Ratio	-1,51	-0,05	-0,30	-0,52	0,44	0,66	0,58	0,54
Volatilität	11,33%	10,45%	15,02%	14,91%	13,45%	13,24%	15,35%	18,29%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,25%	-11,54%
Bester Monat	-	+3,82%	+4,91%	+4,91%	+7,70%	+7,70%	+10,43%	+12,16%
Maximaler Verlust	-3,26%	-4,37%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-32,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vontobel Fund - US Equity G EUR / LU1787046561 / A2JM94 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Equity G EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Equity G 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

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Veranlagungsstruktur





