Vontobel Fund - US Equity I EUR / LU1664635726 / A2JKPV / Vontobel AM

Aktuell 11.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
256,81 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+19,64%
2023	+21,04%
2022	-10,21%
2021	+27,88%
2020	+6,71%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 142,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 1,96 Mrd.
Auflagedatum	18.08.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthew Benkendorf
	Chul Chang, Edwin D.Walczak
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,97%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
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	-1,35%	+0,60%	-2,65%	-6,05%	+15,81%	+34,74%	+65,97%	+156,81%
Performance p.a.	-	-	-	-6,05%	+7,60%	+10,45%	+10,66%	+12,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,52%	+5,02%	+8,67%	+9,59%	+11,34%
Sharpe Ratio	-1,53	-0,08	-0,32	-0,55	0,41	0,63	0,56	0,56
Volatilität	11,32%	10,46%	15,02%	14,91%	13,45%	13,24%	15,35%	17,88%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,27%	-11,57%
Bester Monat	-	+3,79%	+4,88%	+4,88%	+7,67%	+7,67%	+10,40%	+12,13%
Maximaler Verlust	-3,27%	-4,39%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-32,66%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 14.12.2025 01:46

Vontobel Fund - US Equity I EUR / LU1664635726 / A2JKPV / 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

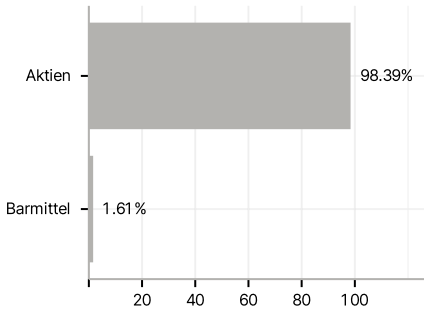
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Equity I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Equity I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

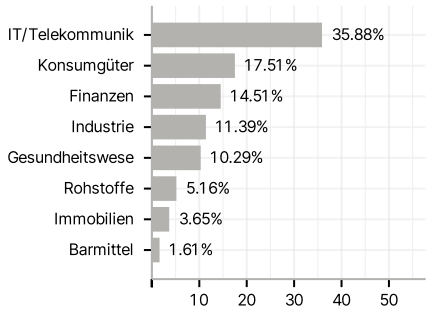
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil 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

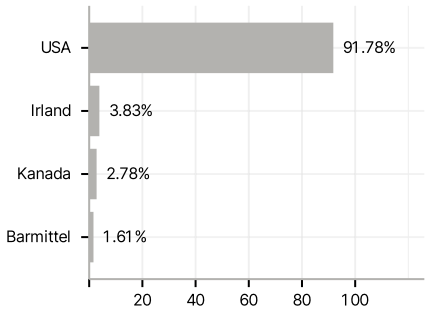
Anlagearten



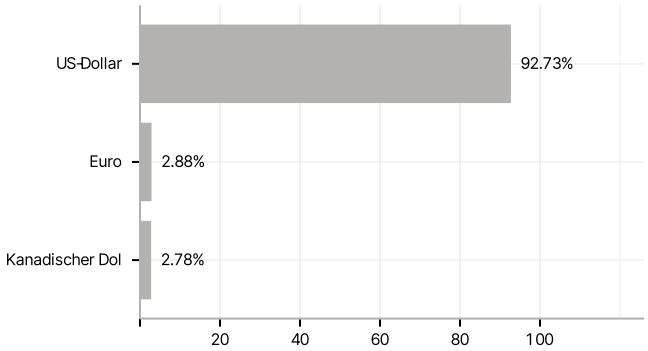
Branchen



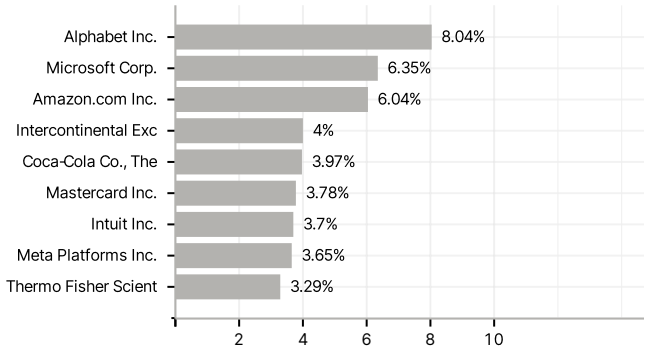
Länder



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 14.12.2025 01:46