

Vontobel Fund II-Active Beta S (LU1998912353)

KAG: Vontobel AM ISIN: LU1998912353 Rücknahmepreis: 99,33 EUR Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	12.06.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	374.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Alexander Schmid
Kapitalanlagegesellschaft	
Vontobel AM	
Gotthardstrasse 43	
8022 Zürich	
Schweiz	
https://www.vontobel.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,32%	-2,31%	-0,14%
Performance nach max. AGA	+1,26%	-3,88%	-1,11%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,64	-1,22	-
Volatilität	+3,93%	+5,05%	-

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

Fondsstrategie

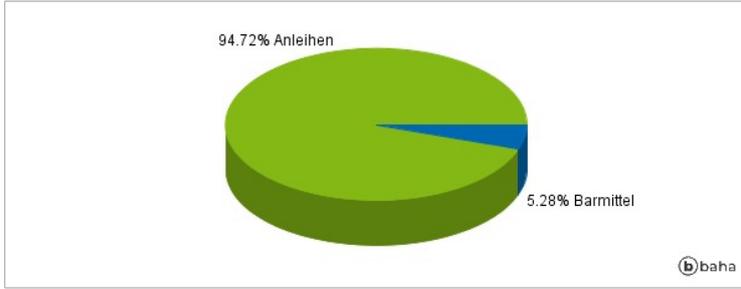
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, 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.

Kommentar:

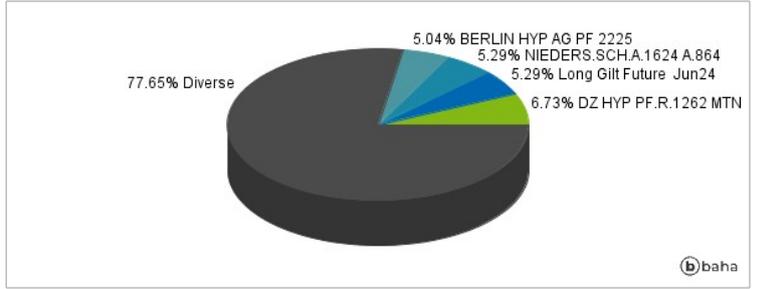
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II-Active Beta S wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II-Active Beta S 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, Indo-nesia and South Africa or international public law organizations to which one or more EU Member States belong..

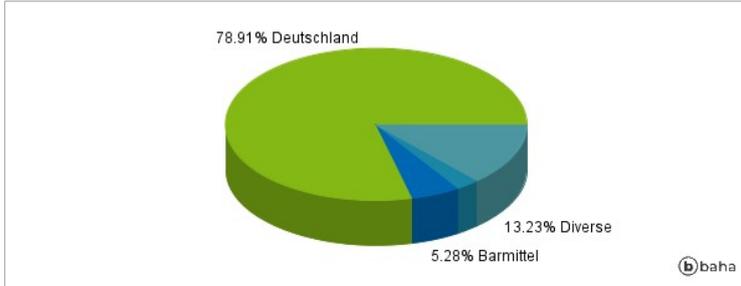
Anlagearten



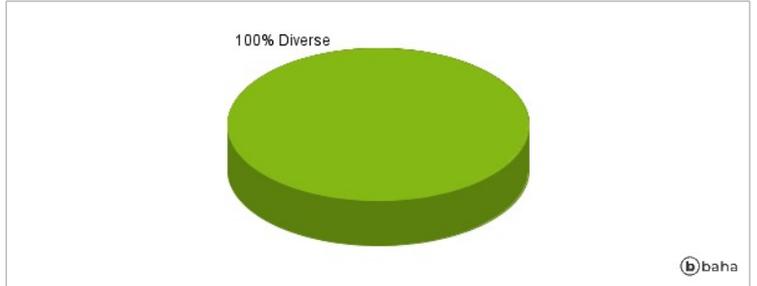
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 21:52