

Vontobel Fd.II-Global Impact Equities N (LU2406557566)

KAG: Vontobel AM ISIN: LU2406557566 Rücknahmepreis: 93,41 USD Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	29.11.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	36.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Elena Tedesco

Kapitalanlagegesellschaft

Vontobel AM
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz
https://www.vontobel.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,19%	-	-
Performance	nach max. AGA	+2,09%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,30	-	-
Volatilität		+11,31%	-	-

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

Fondsstrategie

Das nachhaltige Anlageziel dieses aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, in Gesellschaften zu investieren, deren wirtschaftliche Aktivitäten zur Erreichung ökologischer und/oder sozialer Ziele beitragen. Ausserdem strebt der Teilfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

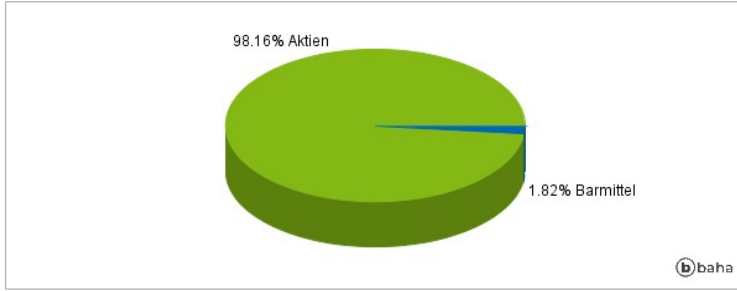
Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds sind an den Aktienmärkten in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, darunter auch ADRs und GDRs, investiert, die von Gesellschaften weltweit emittiert werden, deren wirtschaftliche Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem Umweltziel und/oder einem sozialen Ziel beitragen («Impact»). Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Ausserdem kann er flüssige Mittel halten.

Kommentar:

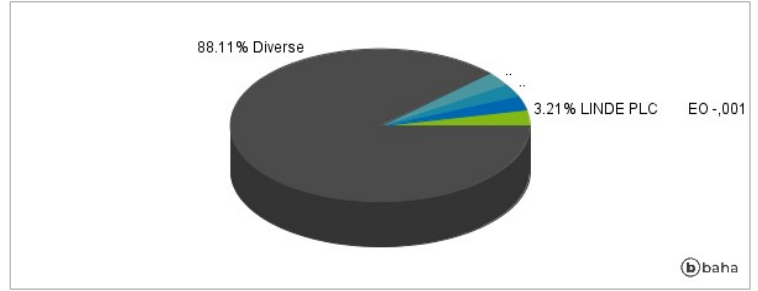
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fd.II-Global Impact Equities N wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.II-Global Impact Equities N kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitglied-staat oder seinen Gebietskörperschaften oder von ei-nem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaa-ten angehören.

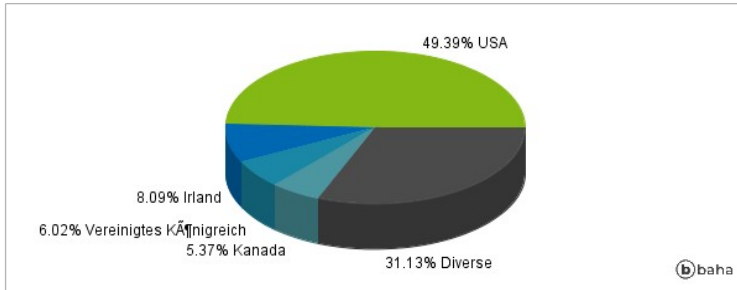
Anlagearten



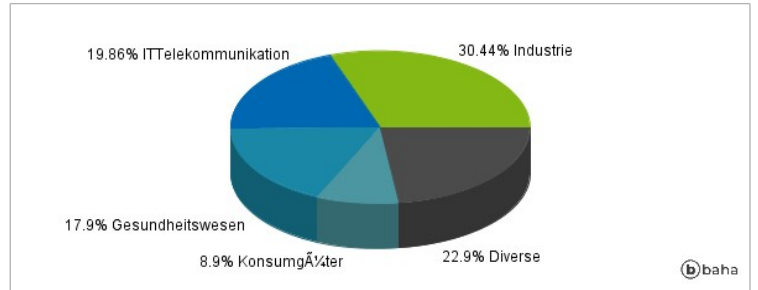
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 06:22