

Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) CHF / LU2265799747 / A2QKH3 / Vontobel AM

Aktuell 13.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungs	sart Typ
93,52 CHF	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds
M No			10% R	Risikokennzahlen
/ V W				SRI 1 2 3 4 5 6 7
, M	t			Jahresperformance
,/\ ¹	Μ		2% 2% 2	2024 +2,25%
	- Jan			2023 +3,42%
			-4% -6% 2	2022 -19,77%
		and more from	-8% 2 -10%	2021 +9,47%
		AM NAVA,		
2021 202	2 2023	2024	2025	

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	Misc	chfonds/flexibel	Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland		Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,30%			Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(13.08.2025) E	UR 22444,230	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025) 0,66%			Umschichtgebühr			1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) E	UR 287,83 Mio.	Transaktionskosten 0,10%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum		10.12.2020								Vontobel AM
KESt-Meldefonds	Nein Gotthardstrasse 43, 8022, Zür									
Beginn des Geschäftsjahres		01.04.								Schweiz
Nachhaltigkeitsfondsart		-							https://w	ww.vontobel.com
Fondsmanager	Ale	xander Schmid								
Thema		-								
Performance		1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		+1,00%	-0,25%	+0,41%	+1,54%	+4,	22%	-4,33%	-	-6,48%
Performance p.a.		-	-	-	+1,54%	+2,	09%	-1,47%	-	-1,42%
Performance p.a. nach max. A	GA	+1,00%	-0,25%	+0,41%	+1,54%	+2,	09%	-1,47%	-	-1,42%
Sharpe Ratio		3,14	-0,71	-0,42	-0,15		0,02	-0,86	-	-0,73

3,22%

-1,22%

+1,03%

-2,50%

3,35%

-1,73%

+1,25%

-3,76%

3,51%

-1,73%

+2,44%

-3,76%

4,07%

-6,01%

+2,44%

-10,51%

-6,01%

+2,48%

Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Volatilität

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

3,47%

-0,51%

3,54%

-1,22%

+1,03%

-2,50%

4,73%

-6,01%

+2,48%

-21,30%

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



Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) CHF / LU2265799747 / A2QKH3 / 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.

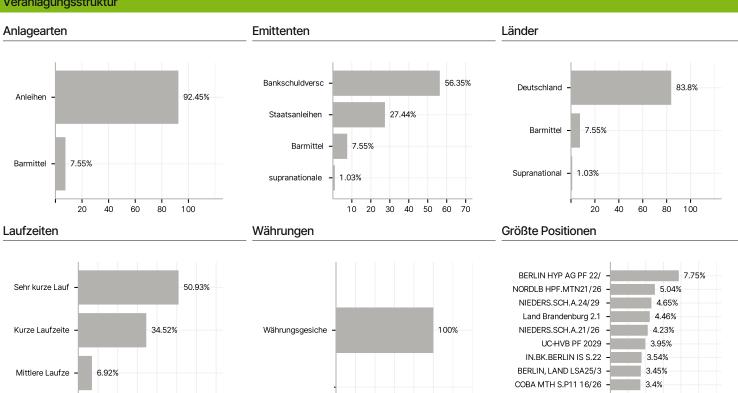
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) CHF 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



40 60 80 100

30 40 50 6