# Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities AG USD / LU2521693692 / A3DTGG / Vontobel AM

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 161,03 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +22,04% |
| 2024 | +12,81% |
| 2023 | +22,69% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (06.11.2026) USD 47178,080 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) USD 87,93 Mio. |
| Auflagedatum | 07.09.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Daniel Maier, Florence Kuang |
| Thema | Megatrends |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten (10.08.2026) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,42% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 24.07.2026 | 1.15 USD |
| 24.07.2025 | 1.34 USD |
| 24.07.2024 | 0.20 USD |

## 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 | -6,91% | -9,05% | +2,29% | +3,16% | +22,83% | +60,79% | - | +63,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,16% | +10,83% | +17,14% | - | +12,58% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,75% | +8,16% | +15,26% | - | +11,23% |
| Sharpe Ratio | -3,95 | -1,43 | -0,01 | 0,03 | 0,52 | 0,97 | - | 0,61 |
| Volatilität | 15,12% | 13,96% | 15,03% | 14,62% | 15,53% | 14,82% | - | 16,12% |
| Schlechtester Monat | - | -5,53% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -7,48% |
| Bester Monat | - | +4,27% | +11,02% | +11,02% | +11,02% | +11,18% | +11,28% | +11,28% |
| Maximaler Verlust | -6,91% | -12,15% | -12,15% | -12,15% | -19,10% | -19,10% | - | -19,10% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.11.2026 13:31

# Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities AG USD / LU2521693692 / A3DTGG / Vontobel AM

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs anlegen. Der Teilfonds darf nicht in andere OGAW/OGA investieren. Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio von Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung zu identifizieren und in diese zu investieren. Dabei stützt er sich auf Markt- und Wirtschaftsanalysen, um ihr Engagement gegenüber strukturellen thematischen Chancen und ihr Potenzial zur Erzielung nachhaltiger langfristiger Erträge zu bewerten. Der Teilfonds kann ferner zum Zweck des Liquiditätsmanagements bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen, Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumenten halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Erreichung des Anlageziels einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

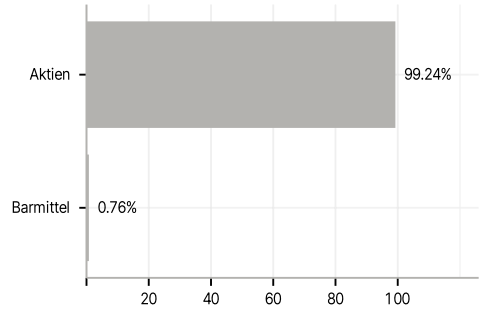
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities AG USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities AG USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

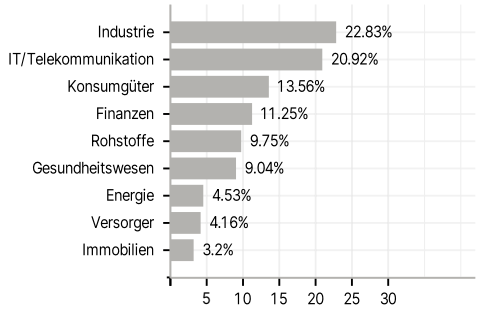
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

## Veranlagungsstruktur

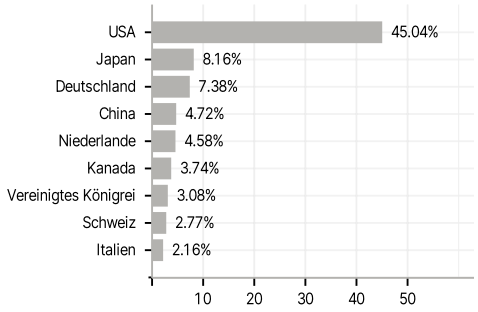
### Anlagearten



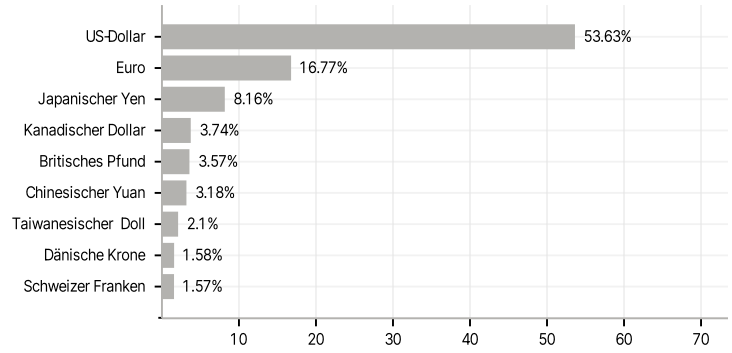

### Branchen



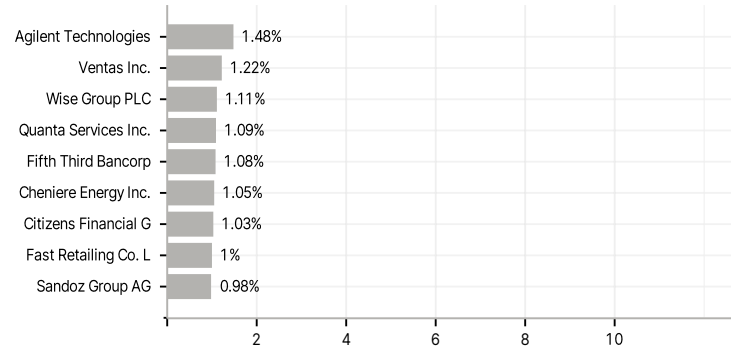

### Länder




### 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 10.11.2026 13:31