

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

Aktuell 06.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
177,60 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+22,04%
2024							+12,81%
2023							+22,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2026) USD 259087,660	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2026)	0,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2026) USD 109,31 Mio.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2022	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.07.2026	1.15 USD	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.07.2025	1.34 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.07.2024	0.20 USD	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Daniel Maier				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	+9,18%	+12,81%	+21,82%	+54,40%	+60,41%	-	+80,71%
Performance p.a.	-	-	-	+21,82%	+24,26%	+17,06%	-	+16,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,02%	+21,26%	+15,17%	-	+14,82%
Sharpe Ratio	-0,31	1,02	1,26	1,37	1,40	0,97	-	0,85
Volatilität	14,90%	16,50%	15,76%	14,15%	15,58%	14,99%	-	16,29%
Schlechtester Monat	-	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-7,48%	-	-7,48%
Bester Monat	-	+11,02%	+11,02%	+11,02%	+11,02%	+11,18%	-	+11,28%
Maximaler Verlust	-5,29%	-9,91%	-9,91%	-9,91%	-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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.08.2026 10:49

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, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann 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 investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstädterung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. 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

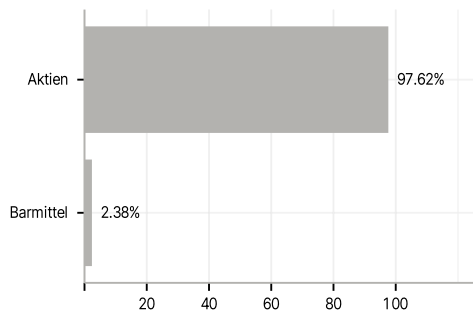
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities AG USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities AG USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

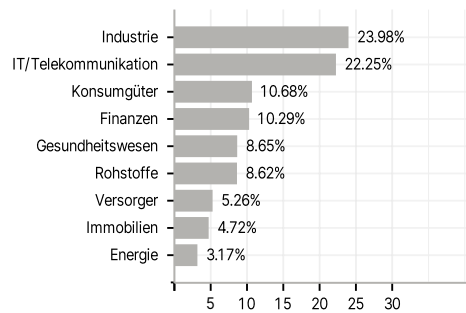
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

Veranlagungsstruktur

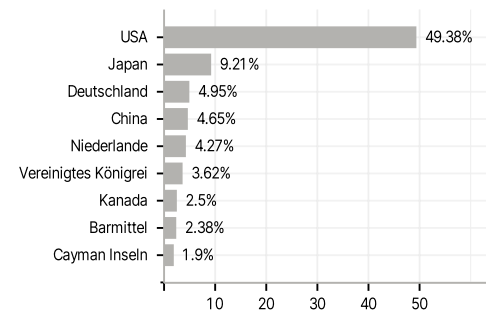
Anlagearten



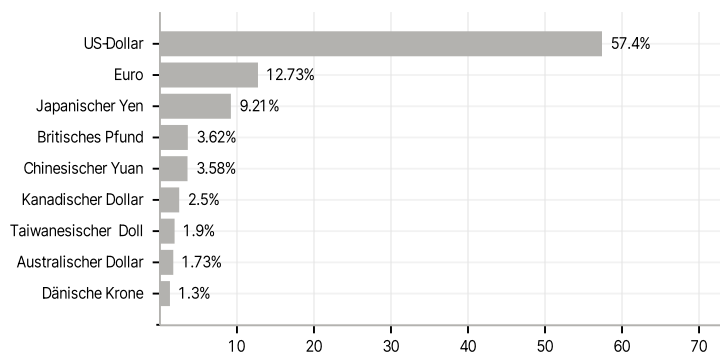
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

