

Vontobel Gl.Equity Inc.B USD (LU0129603360)

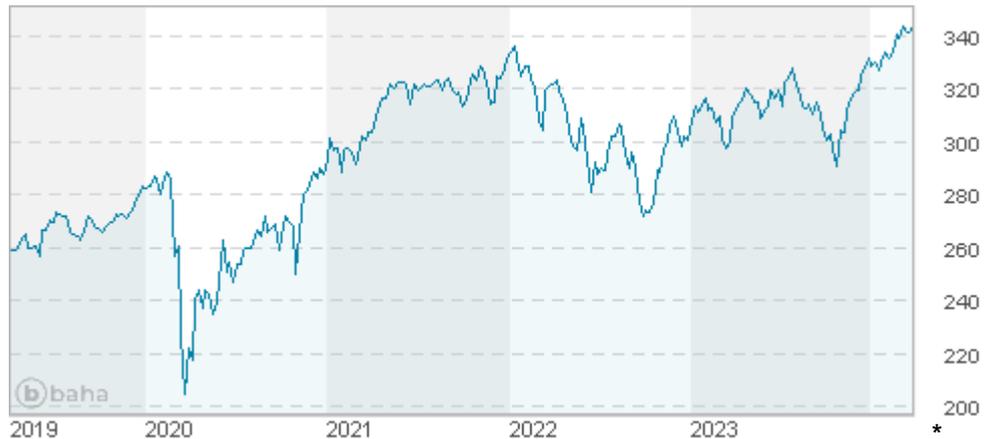
KAG: Vontobel AM

ISIN: LU0129603360

Rücknahmepreis: 343,64 USD

Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	12.06.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	20.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ramiz Chelat, Igor Krutov...



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,68%	+4,15%	+6,24%
Performance nach max. AGA	+8,26%	+2,47%	+5,21%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,17	0,02	0,16
Volatilität	+8,39%	+11,23%	+14,99%

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

Fondsstrategie

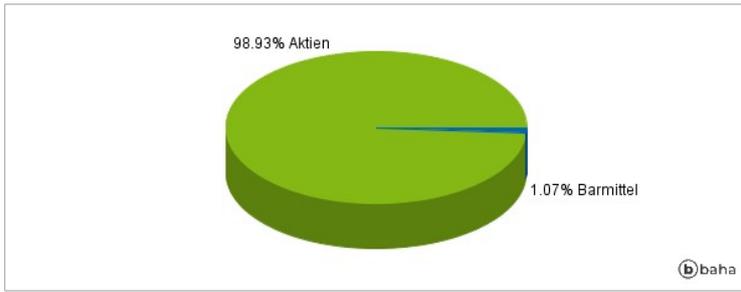
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, die bestmögliche Gesamtertragsrate (Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) in USD mit überdurchschnittlichem nachhaltigem Ertrag zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. investiert. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.

Kommentar:

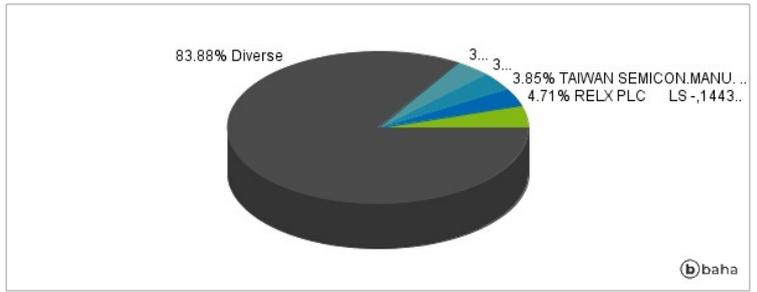
Fondsspezifische Information

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 Gl.Equity Inc.B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Gl.Equity Inc.B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

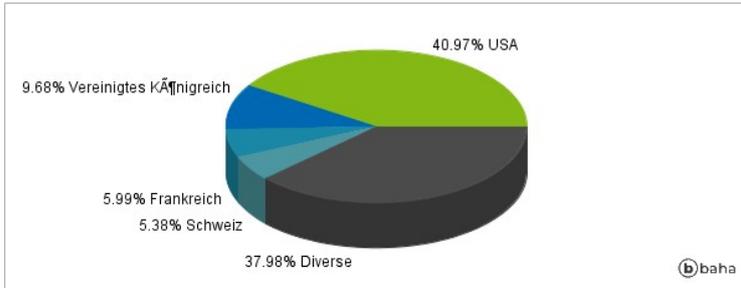
Anlagearten



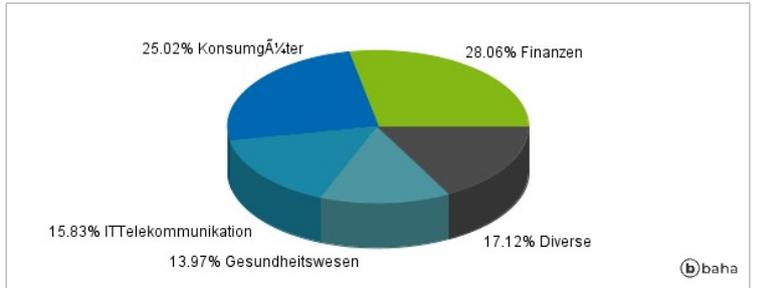
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 29.03.2024 14:27