

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD / LU0848325295 / A1J8DZ / Vontobel AM

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
273,09 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+22,90%
2024	+10,45%
2023	+18,43%
2022	-26,05%
2021	+17,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) USD 6,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2026)	1,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 49,48 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.12.2012	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.11.2023	0.83 USD	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	25.11.2020	0.26 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.11.2019	0.95 USD	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Franziska Von Haase	27.11.2018	2.34 USD		
Thema	-	02.11.2017	0.56 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,15%	+14,69%	+14,47%	+31,37%	+48,25%	+67,07%	+47,93%	+186,96%
Performance p.a.	-	-	-	+31,37%	+21,76%	+18,66%	+8,14%	+8,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,11%	+18,82%	+16,74%	+7,10%	+7,74%
Sharpe Ratio	8,20	2,32	2,61	2,64	1,52	1,35	0,38	0,39
Volatilität	12,17%	12,64%	13,49%	11,01%	12,83%	12,12%	15,42%	14,98%
Schlechtester Monat	-	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-10,62%	-12,59%
Bester Monat	-	+12,34%	+12,34%	+12,34%	+12,34%	+12,34%	+12,34%	+12,34%
Maximaler Verlust	-2,47%	-9,43%	-9,43%	-9,43%	-15,62%	-15,62%	-35,25%	-35,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.06.2026 12:10

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD / LU0848325295 / A1J8DZ / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Anlageentscheidungsprozess, der vom Anlageverwalter des Teilfonds verfolgt wird, wird systematisch unter Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) angewendet. Das KI-System wurde mit dem Ziel entwickelt und optimiert, Unternehmen mit dem grössten relativen Kurssteigerungspotenzial zu identifizieren. Die Input-Daten können unter anderem grundlegende Daten zum emittierenden Unternehmen, Marktdaten und Daten zum makroökonomischen Umfeld umfassen. Das KI-System erstellt Portfoliobestände mit dem Ziel, Beschränkungen Rechnung zu tragen und neue Anlagechancen zu nutzen, wobei das KI-System kontinuierlich aus neuen Daten lernt und daraus Schlussfolgerungen zieht. Das Zielfortfolio wird von menschlichen Portfoliomanagern umgesetzt und überwacht, um sicherzustellen, dass die Transaktionen den regulatorischen und Ausführungsanforderungen entsprechen. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens indirekt über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren...

Fondsspezifische Informationen

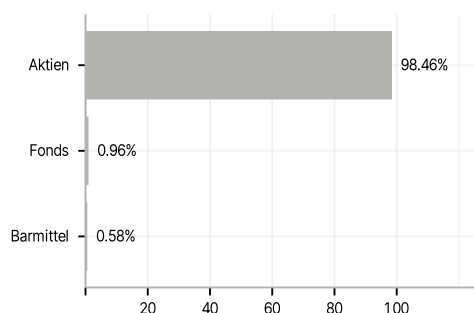
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

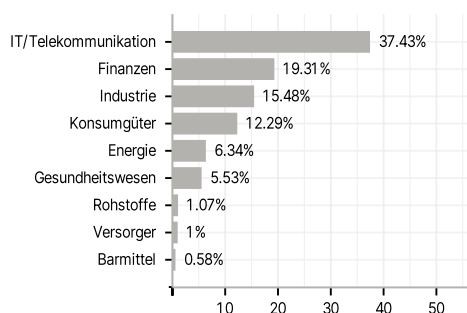
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

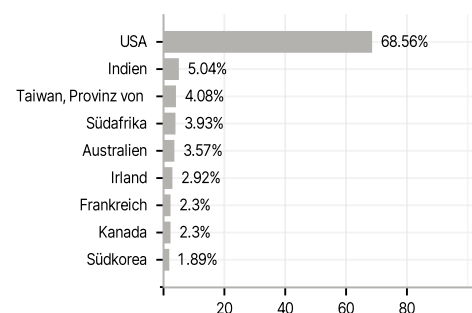
Anlagearten



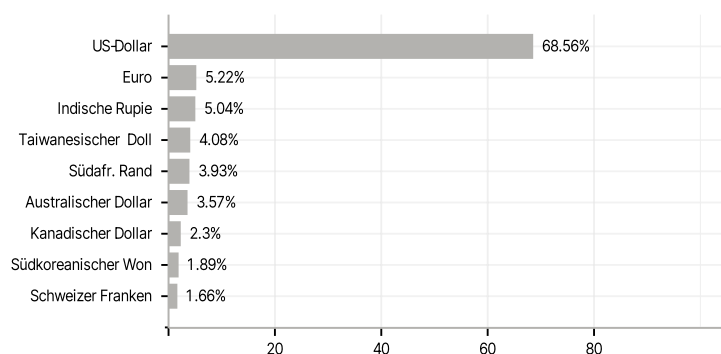
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

