

**Vontobel Fund - US Equity AI USD / LU1506584975 / A2AT4S / Vontobel AM**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 23.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 287,10 USD                            | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +10,16% |
| 2024 | +12,15% |
| 2023 | +25,27% |
| 2022 | -15,74% |
| 2021 | +18,86% |

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                  | 0,82%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                              | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                | Tilgungsgebühr                    | 0,30%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (23.04.2026) USD 40768,540               | Sonstige lfd. Kosten (28.01.2026) | 0,98%    | Umschichtgebühr   | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.04.2026) USD 1,64 Mrd.               | Transaktionskosten                | 0,11%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflegedatum               | 28.10.2016                               | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Vontobel AM   |          |
| KES- Meldefonds            | Ja                                       | 27.11.2023                        | 0.30 USD | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg                              |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                                   |                                   |          | Luxemburg   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  |                                   |          | <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Igor Krutov / Chul Chang / Edwin Walczak |                                   |          |   |          |
| Thema                      | -  |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,25% | -5,67%  | -4,97%  | +6,99%  | +13,03% | +36,76% | +34,95% | +187,46%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +6,99%  | +6,32%  | +11,00% | +6,17%  | +11,77%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +1,90%  | +3,75%  | +9,21%  | +5,15%  | +11,19%     |
| Sharpe Ratio                   | 2,71   | -1,03   | -1,23   | 0,42    | 0,32    | 0,73    | 0,27    | 0,58        |
| Volatilität                    | 16,07% | 12,83%  | 14,14%  | 11,58%  | 12,86%  | 12,10%  | 14,79%  | 16,55%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,17%  | -6,17%  | -6,17%  | -6,17%  | -6,17%  | -9,66%  | -11,66%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,98%  | +4,98%  | +4,98%  | +4,98%  | +6,58%  | +7,67%  | +11,94%     |
| Maximaler Verlust              | -4,07% | -13,64% | -13,64% | -13,64% | -13,64% | -13,64% | -23,38% | -32,88%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 25.04.2026 00:53

## Vontobel Fund - US Equity AI USD / LU1506584975 / A2AT4S / Vontobel AM

### Investmentstrategie

Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

### Fondsspezifische Informationen

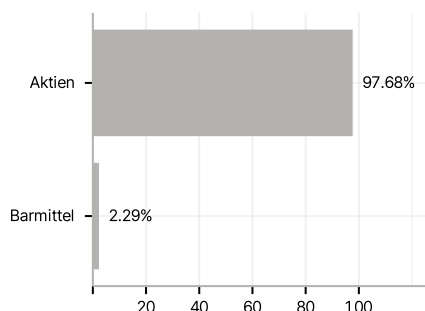
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Equity AI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Equity AI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

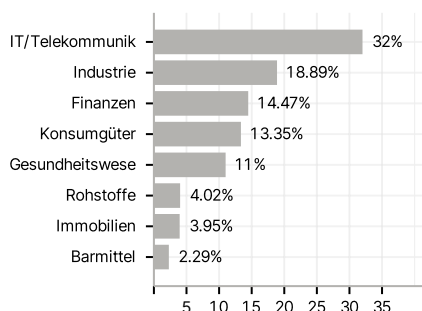
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

### Veranlagungsstruktur

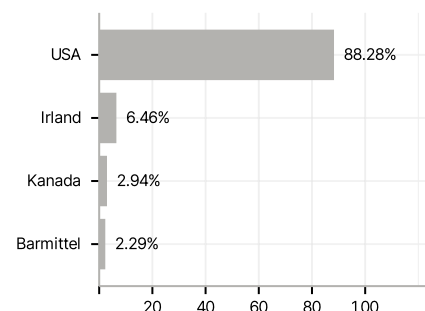
#### Anlagearten



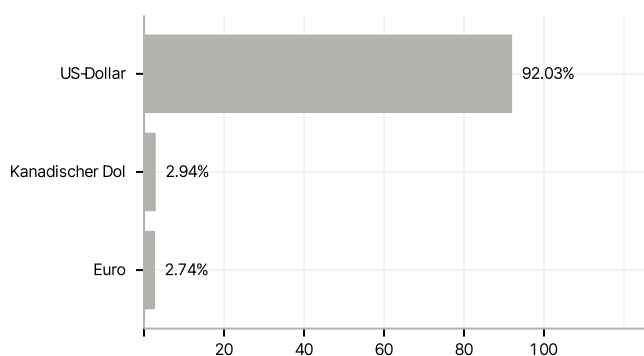
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Grösste Positionen

