

Vontobel GI.Equity HN EUR (LUI550202458)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI550202458

Rücknahmepreis: 182,61 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	31.01.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3,325.80 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Matthew Benkendorf, Ramiz...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+22,78%	+0,58%	+6,80%
Performance	nach max. AGA	+16,94%	-1,04%	+5,77%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,00	-0,19	0,20
Volatilität		+9,74%	+14,57%	+17,24%

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

Fondsstrategie

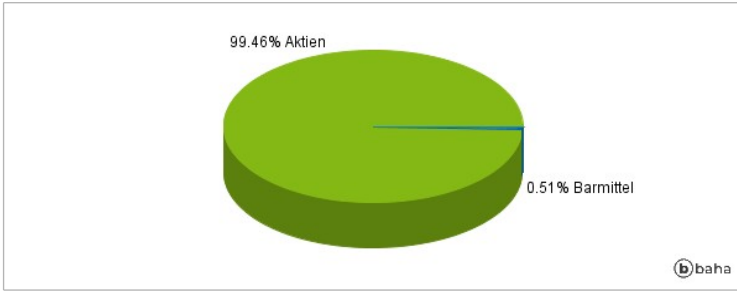
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. 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. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI All Country World Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (<http://am.vontobel.com/view/VGVE#documents>) hervorgeht.

Kommentar:

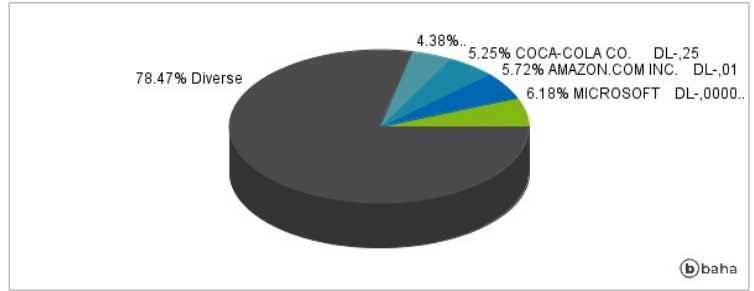
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel GI.Equity HN EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel GI.Equity HN EUR 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.

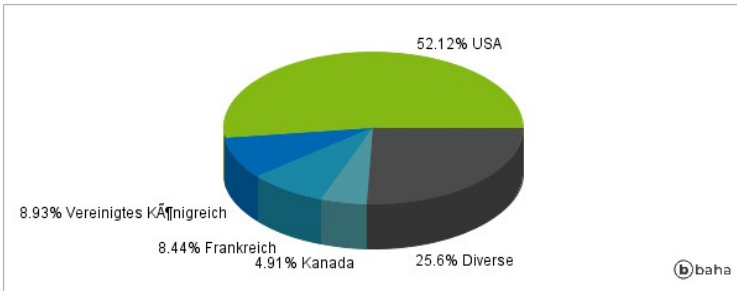
Anlagearten



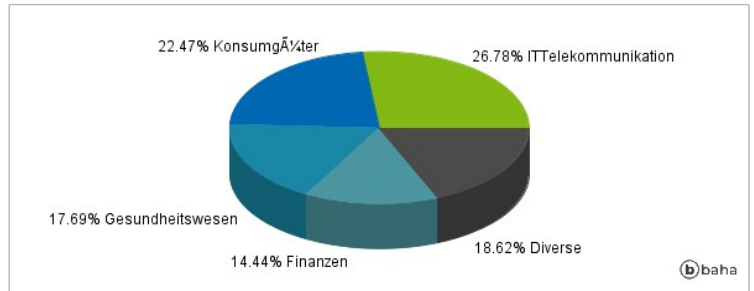
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 00:11