

Vontobel 3-Alpha Divers.Eq.Eu.G EUR (LUI743051887)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI743051887

Rücknahmepreis: 141,57 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	03.01.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	241.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kevin Loepfe, Franziska...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+21,69%	+6,57%	+7,98%
Performance nach max. AGA	+18,15%	+5,52%	+7,34%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,57	0,20	0,25
Volatilität	+11,79%	+16,31%	+18,84%

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

Fondsstrategie

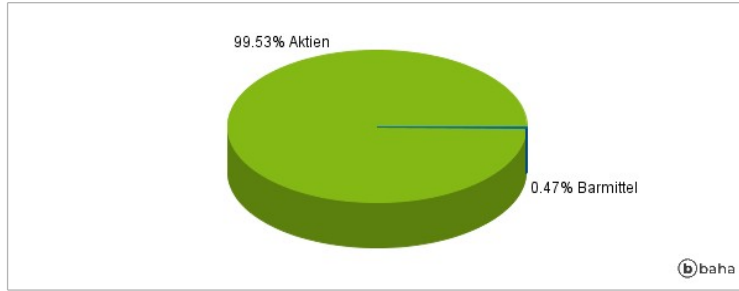
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, welche ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben. Er darf ausserdem maximal 10% des Vermögens indirekt in Immobilien investieren, über (i) Gesellschaften, die ihrerseits in Immobilien investieren bzw. diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere die Anforderungen an übertragbare Wertpapiere erfüllen.

Kommentar:

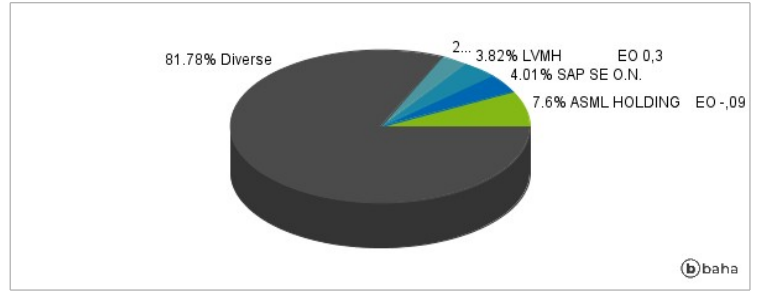
Fondsspezifische Information

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 3-Alpha Divers.Eq.Eu.G EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel 3-Alpha Divers.Eq.Eu.G 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.

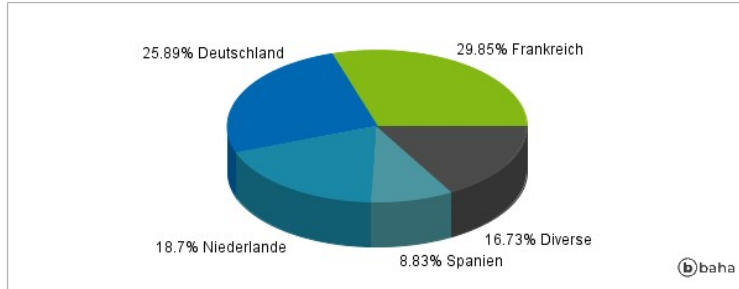
Anlagearten



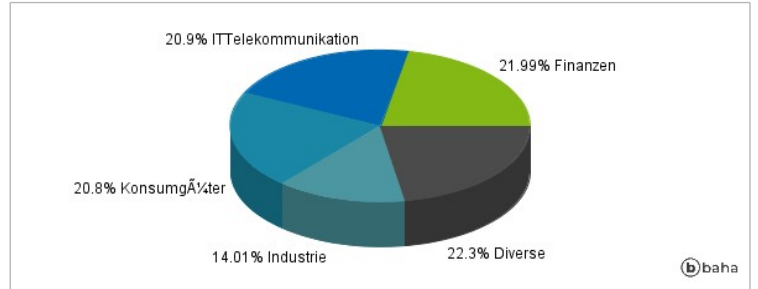
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 01:05