

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged) CHF (LUI683

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI683482233

Rücknahmepreis: 121,84 CHF

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	04.10.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	33.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tim Stehle

Kapitalanlagegesellschaft

Vontobel AM

Gotthardstrasse 43

8022 Zürich

Schweiz

<https://www.vontobel.com>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,43%	+4,77%	+4,77%
Performance nach max. AGA	+3,26%	+3,08%	+3,76%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,45	0,19	0,17
Volatilität	+14,37%	+15,09%	+16,12%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

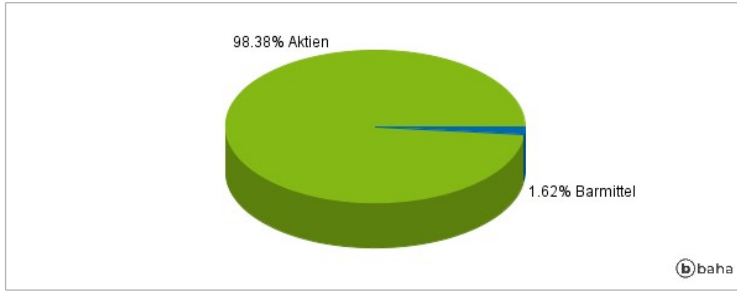
Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Anlageentscheidungsprozess, der vom Anlageverwalter des Teilfonds verfolgt wird, wird systematisch 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 Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind, investieren. Er kann ausserdem bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

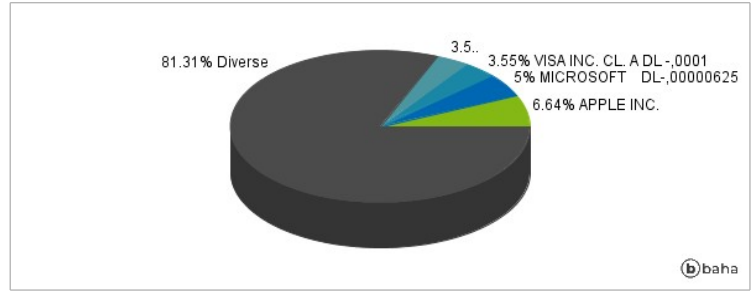
Fondsspezifische Information

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 Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged) CHF 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.

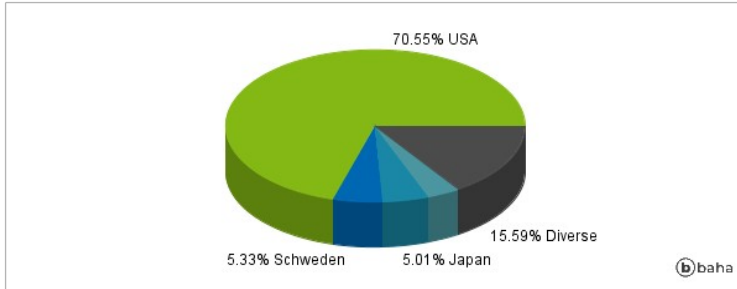
Anlagearten



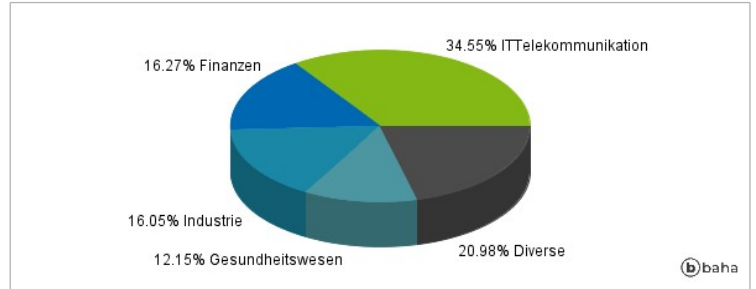
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 09.06.2025 00:22