

Vontobel F.Smart Data Equity AN USD (LUI683487547)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI683487547

Rücknahmepreis: 140,55 USD

Stand: 15.11.2024

Auflagedatum	12.10.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	41.02 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tim Stehle

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,55%	-0,26%	+7,11%
Performance nach max. AGA	+13,86%	-1,86%	+6,07%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,73	-0,20	0,22
Volatilität	+9,61%	+16,72%	+18,56%

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

Fondsstrategie

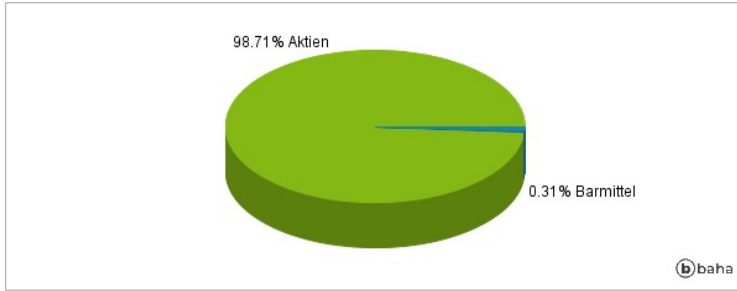
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören.

Kommentar:

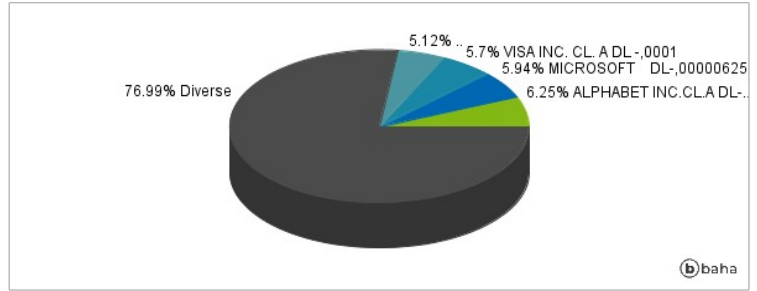
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel F.Smart Data Equity AN USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel F.Smart Data Equity AN 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.

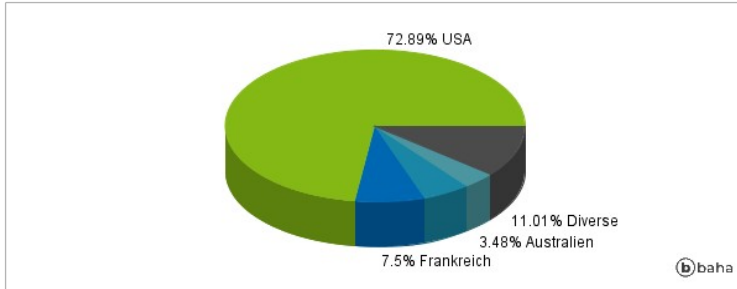
Anlagearten



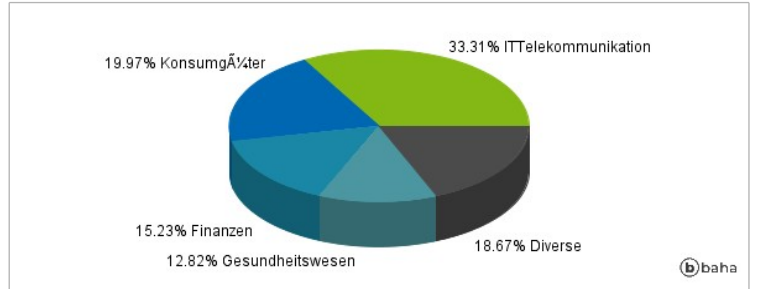
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 19.11.2024 14:27