Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR / LU1700372946 / A2JKNK / Vontobel AM

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,19 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,37%
2024	+5,77%
2023	+3,18%
2022	-4,96%
2021	+1,51%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 21,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 91,57 Mio.
Auflagedatum	30.11.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Borenich
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 0,53%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	+1,21%	+2,49%	+2,64%	+6,79%	+14,43%	+9,85%	+12,19%
Performance p.a.	-	-	-	+2,64%	+3,34%	+4,60%	+1,90%	+1,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,24%	+0,85%	+2,91%	+0,91%	+0,74%
Sharpe Ratio	0,41	-0,21	0,10	-0,06	0,31	1,04	-0,42	-0,72
Volatilität	1,34%	1,67%	1,97%	1,89%	1,85%	1,78%	2,04%	2,03%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-1,00%	-1,00%	-1,00%	-1,00%	-1,67%	-4,09%
Bester Monat	-	+0,59%	+0,94%	+0,94%	+1,29%	+1,55%	+1,55%	+1,55%
Maximaler Verlust	-0,15%	-0,75%	-1,42%	-1,42%	-1,93%	-1,93%	-5,61%	-7,14%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:45

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR / LU1700372946 / A2JKNK / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

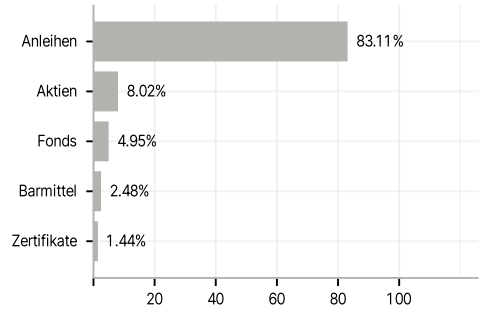
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I 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.

Investmentziel

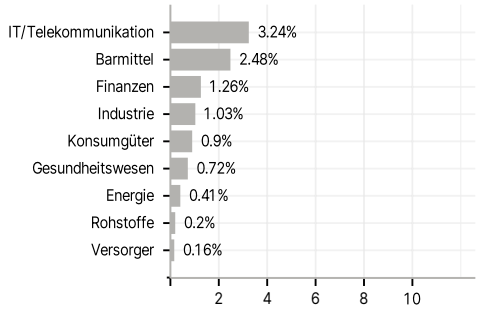
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird.

Veranlagungsstruktur

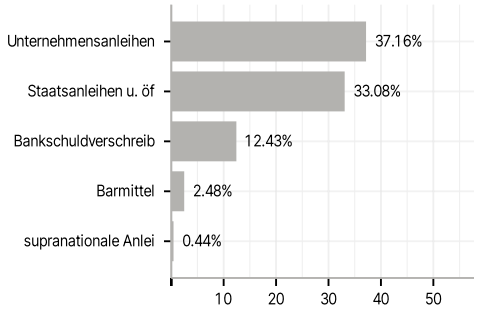
Anlagearten



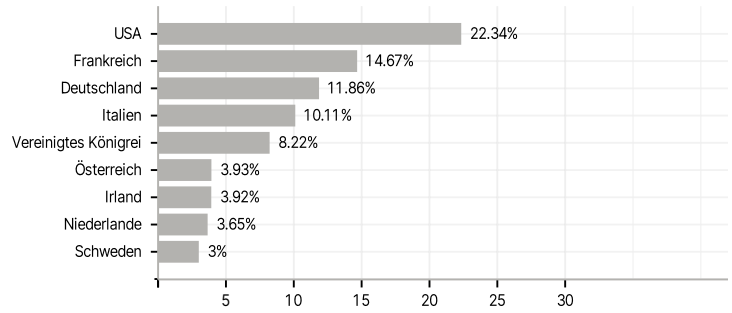
Branchen



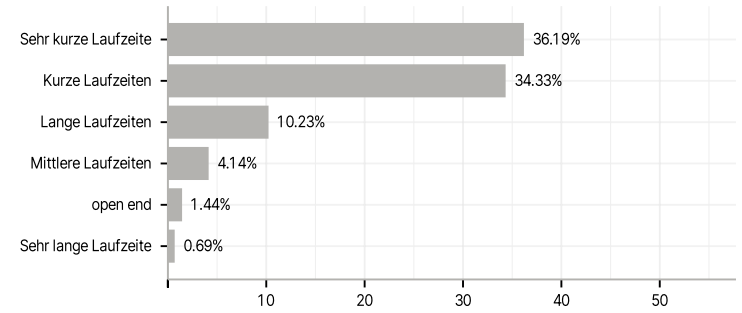
Emittenten



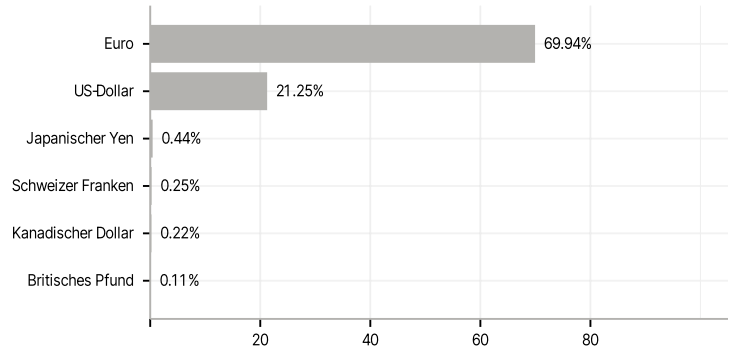
Länder



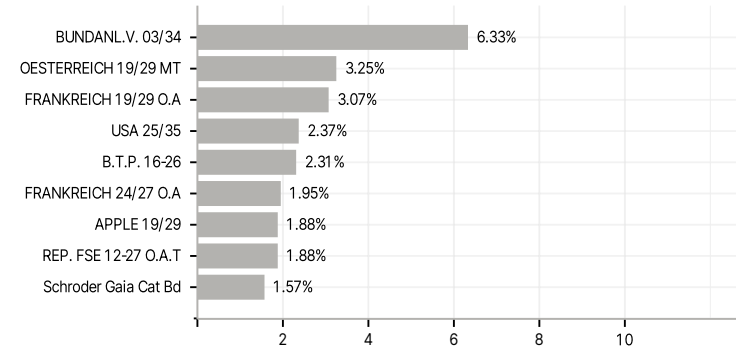
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:45

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:45