

# Vontobel F.Smart Data Equity R USD (LU0848325881)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU0848325881

Rücknahmepreis: 249,99 USD

Stand: 20.02.2025

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 13.12.12      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 41.28 Mio.    |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | Tim Stehle    |

KEIN DATUM VERFÜGBAR



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                |  |
| Vontobel AM   |  |
| Gotthardstrasse 43  |  |
| 8022 Zürich   |  |
| Schweiz   |  |
| <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +15,26%   | +6,87%         | +7,54%         |
| Performance nach max. AGA |  | +9,77%    | +5,15%         | +6,50%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 1,30      | 0,28      | 0,27      |
| Volatilität        |  | +9,80%    | +15,81%   | +18,54%   |

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

## Fondsstrategie

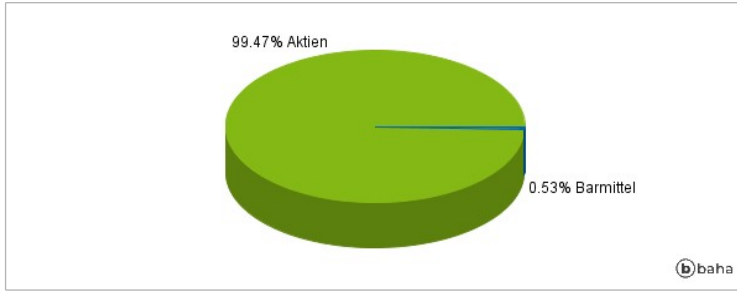
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). 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:

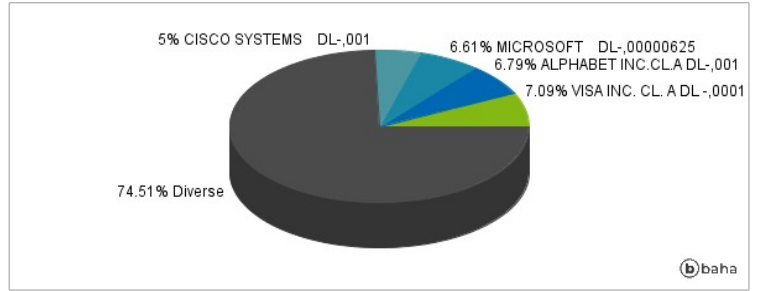
## Fondsspezifische Information

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

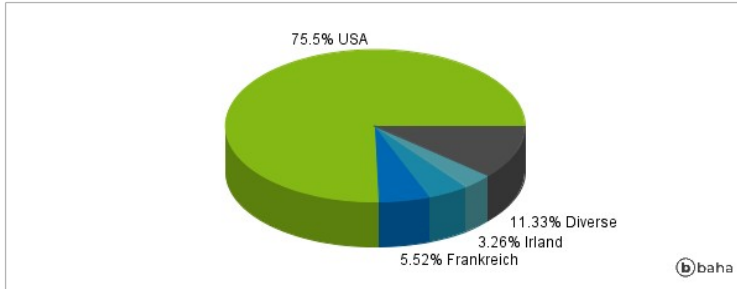
### Anlagearten



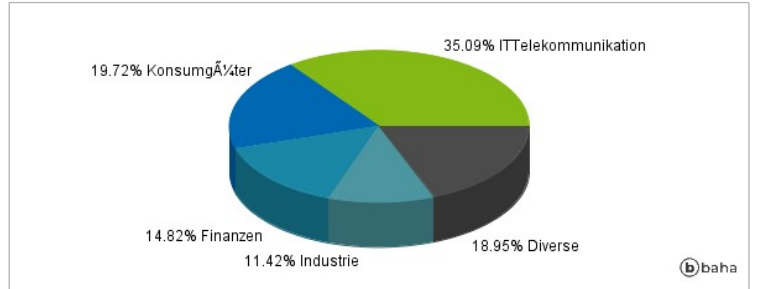
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 06:12