

# Vontobel Fund - Multi Asset Defensive E EUR (LU1700372862)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU1700372862

Rücknahmepreis: 108,00 EUR

Stand: 24.04.2025

Auflagedatum	30.11.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	114.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Robert Borenich



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,53%	+2,43%	+1,95%
Performance nach max. AGA	-0,45%	+0,78%	+0,96%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,22	0,13	-0,10
Volatilität	+1,94%	+2,07%	+2,01%

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

## Fondsstrategie

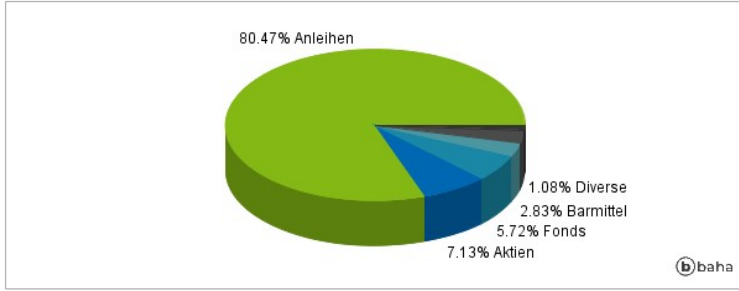
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere 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.

## Kommentar:

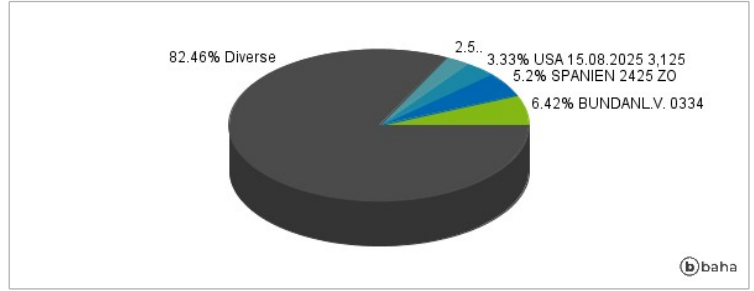
## Fondsspezifische Information

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 E EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive E 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.

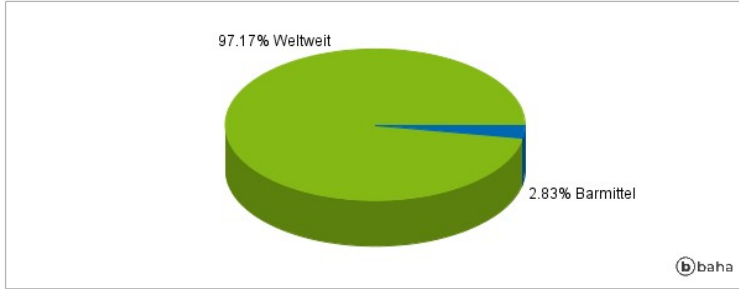
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 28.04.2025 09:01