

# Vontobel 3-Alpha Divers.Eq.Eu.V USD (LU2088710053)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2088710053

Rücknahmepreis: 134,08 USD

Stand: 03.10.2024

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 19.12.19                   |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 3,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen                                                         | 266.07 Mio.                |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                      |
| Anlageregion                                                         | Europa                     |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix                |
| Fondsmanager                                                         | Kevin Loepfe, Franziska... |

## Kapitalanlagegesellschaft

Vontobel AM

Gotthardstrasse 43

8022 Zürich

Schweiz

<https://www.vontobel.com>



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +27,88% | -       | -       |
| Performance nach max. AGA | +24,15% | -       | -       |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 1,71    | -  | -  |
| Volatilität  | +14,45% | -  | -  |

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

## Fondsstrategie

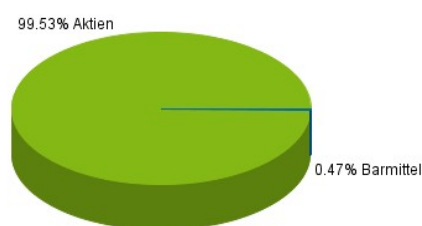
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, welche ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben. Er darf ausserdem maximal 10% des Vermögens indirekt in Immobilien investieren, über (i) Gesellschaften, die ihrerseits in Immobilien investieren bzw. diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere die Anforderungen an übertragbare Wertpapiere erfüllen.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

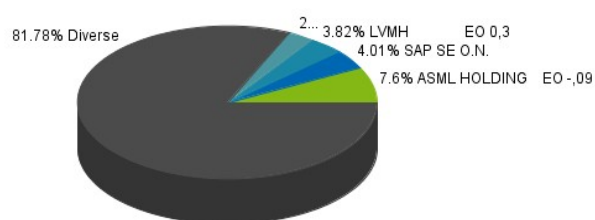
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel 3-Alpha Divers.Eq.Eu.V USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel 3-Alpha Divers.Eq.Eu.V USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

## Anlagearten



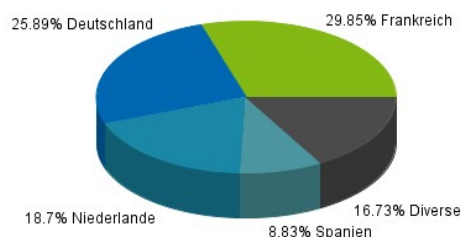
baha

## Größte Positionen



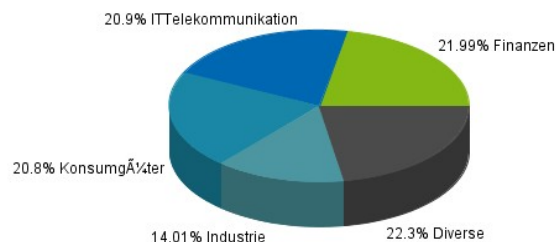
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 01:21