

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) CHF (LU2

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2054208439

Rücknahmepreis: 85,13 CHF

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 10.12.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 24.05 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Jan Bernhart |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -7,25% | -5,67% | - |
| Performance nach max. AGA | | -11,66% | -7,19% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -1,20 | -1,04 | - |
| Volatilität | | +8,01% | +7,71% | - |

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

Fondsstrategie

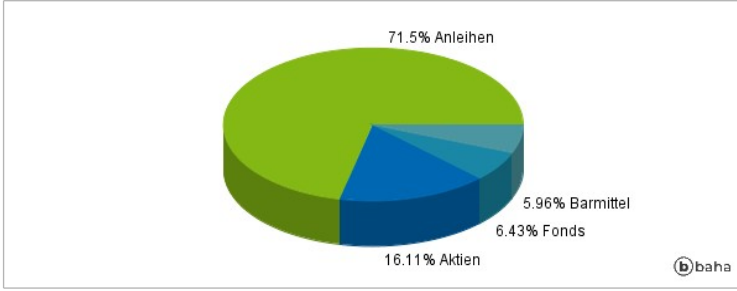
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheine), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.

Kommentar:

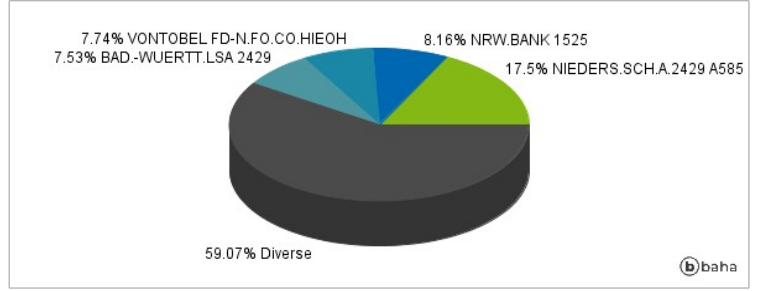
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) CHF 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.

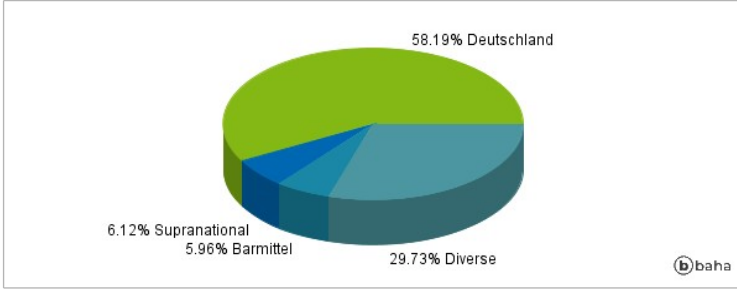
Anlagearten



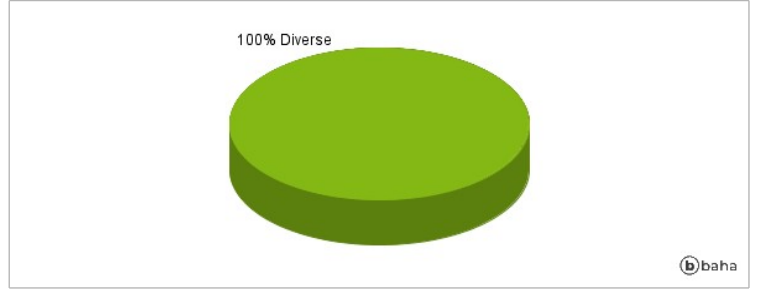
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 06:58