

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

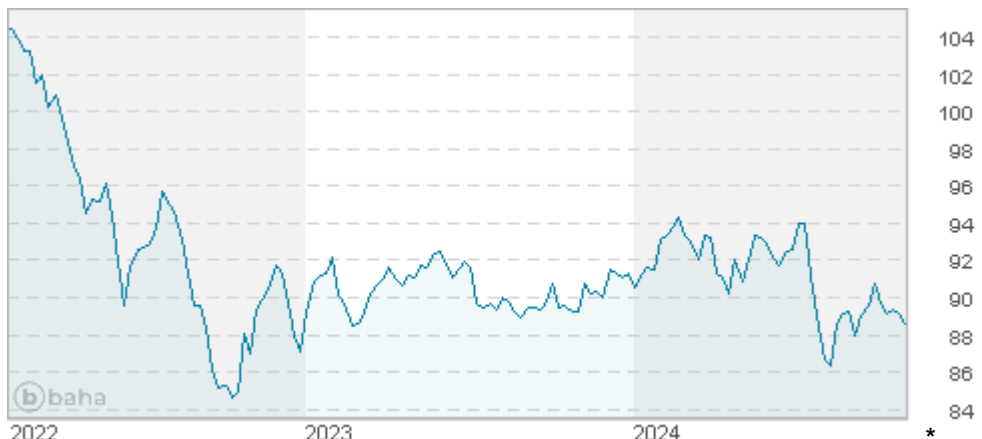
KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2054208439

Rücknahmepreis: 88,63 CHF

Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	10.12.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	60.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Jan Bernhart



## Kapitalanlagegesellschaft

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	-1,08%	-	-
Performance nach max. AGA	-5,79%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,50	-	-
Volatilität	+8,20%	-	-

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

## Fondsstrategie

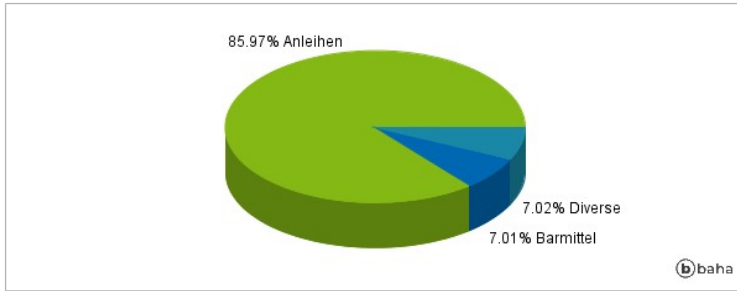
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), 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:

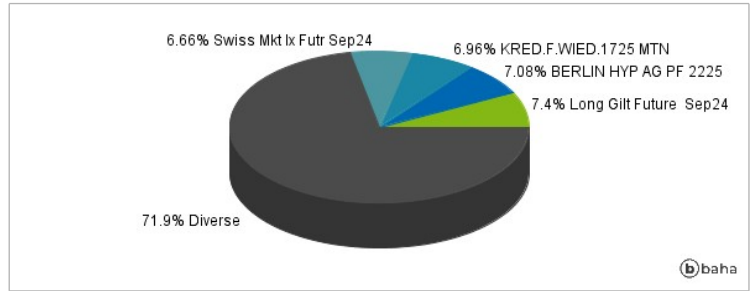
## Fondsspezifische Information

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.

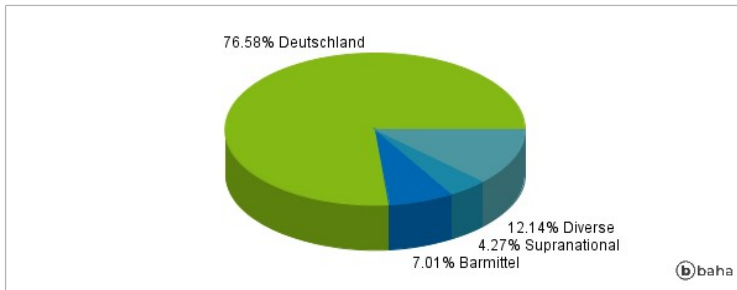
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 02.11.2024 19:27