

Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) CHF / LU2054208439 / A2PWLW / Vontobel AM

Aktuell 08.09.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüt	Ausschüttungsart					
83,90 CHF	1	weltweit	Multiasset	thesauriere	end	Gemischter Fonds				
					0%	Risikokennzahlen				
					-4%	SRI	1 2 3	4 5 6 7		
					-6% -8%	Jahresperformance				
			264 10.0		-10%	2024		-4,73%		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MAN M.			-12%	2023		+4,86%		
		A A MAN		Way .	-16%					
		M.		And Andreas	-18% -20%					
				h. 100	-20%					
2021	2022	2023	2024	2025						

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

r crioimanecergebrisse dei vergan	geririeit iasseri keirie Ruckschlusse auf	ale Railinge Entwi	Citiang 20.					
Stammdaten		Konditioner	n e		Sonstige K	ennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufs	chlag	5,00%	Mindestvera	nlagung		-
Kategorie	Mischfonds	Management	gebühr	0,25%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	•	-	UCITS / OGA	AW.		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebü	ihr	0,30%	Gewinnbete	iligung		0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) EUR 54970,080	Sonstige Ifd.	Kosten (16.06	2025) 0,50%	Umschichtg	ebühr		1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2025) EUR 22,78 Mio.	Transaktions	kosten	0,11%	Fondsgese	ellschaft		
Auflagedatum	10.12.2019							Vontobel AM
KESt-Meldefonds	Nein					Gottha	rdstrasse	43, 8022, Zürich
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.							Schweiz
Nachhaltigkeitsfondsart	-						https://wv	vw.vontobel.com
Fondsmanager	Jan Bernhart							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	-1,83%	-3,55%	-4,76%	-6,19%	-5,83%	-	-19,73%
Performance n a	_	_	_	-4 77%	-3 14%	-1 98%	_	-5 96%

1 CHOITIGHCC	IIVI	Olvi	110	10	23	50	55	Seit Degiiii
Performance	+0,78%	-1,83%	-3,55%	-4,76%	-6,19%	-5,83%	-	-19,73%
Performance p.a.	-	-	-	-4,77%	-3,14%	-1,98%	-	-5,96%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,78%	-1,83%	-3,55%	-4,77%	-3,14%	-1,98%	-	-5,96%
Sharpe Ratio	1,83	-0,87	-1,17	-1,12	-0,72	-0,54	-	-1,06
Volatilität	4,12%	6,51%	6,12%	6,08%	7,22%	7,44%	-	7,56%
Schlechtester Monat	-	-1,83%	-1,83%	-3,39%	-3,39%	-5,33%	-	-6,05%
Bester Monat	-	+0,46%	+0,46%	+1,49%	+1,51%	+4,65%	-	+4,65%
Maximaler Verlust	-0,86%	-6,59%	-7,49%	-10,82%	-14,19%	-14,19%	-	-22,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) CHF / LU2054208439 / A2PWLW / Vontobel AM

Investmentstrategie

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.

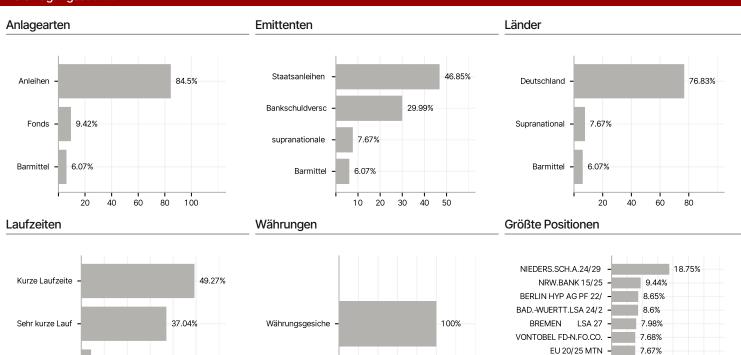
Fondsspezifische Informationen

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 öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur



60 80 100

40

BERLIN, LAND LSA22/2

UC-HVB PF 21 31

7.25%

5 10 15 20 25 30

5.21%

4.26%

10 20

30

Mittlere Laufze