

Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged) CHF (LU205420

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2054207548

Rücknahmepreis: 122,85 CHF

Stand: 28.03.2025

Auflagedatum	10.12.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	34.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Tim Stehle



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,22%	-0,16%	-
Performance nach max. AGA	-3,60%	-1,77%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,11	-0,16	-
Volatilität	+10,19%	+15,11%	-

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

Fondsstrategie

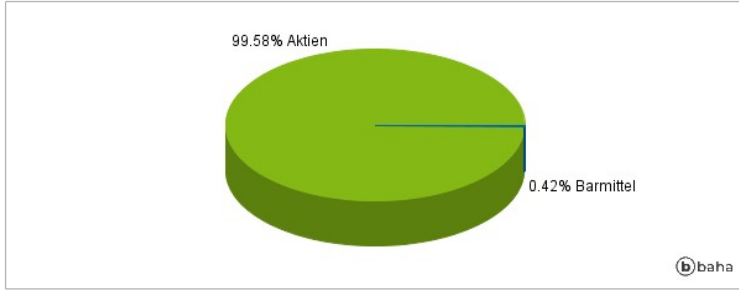
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören.

Kommentar:

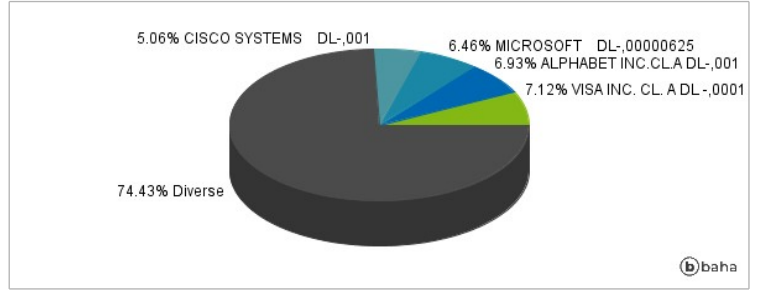
Fondsspezifische Information

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

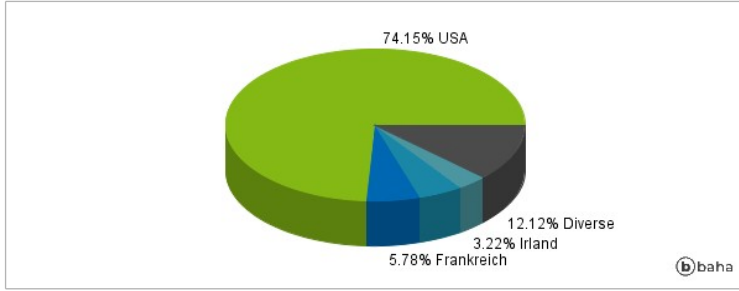
Anlagearten



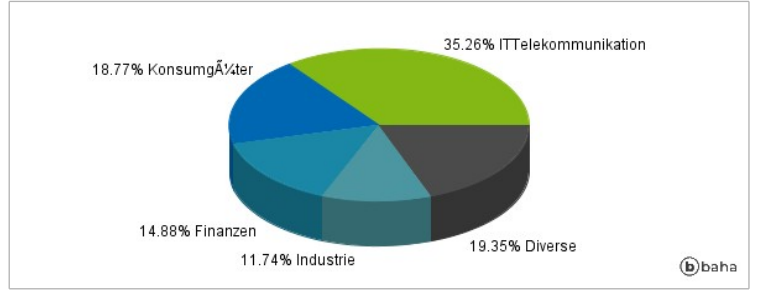
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 01.04.2025 11:46