

Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD (LU0129603287)

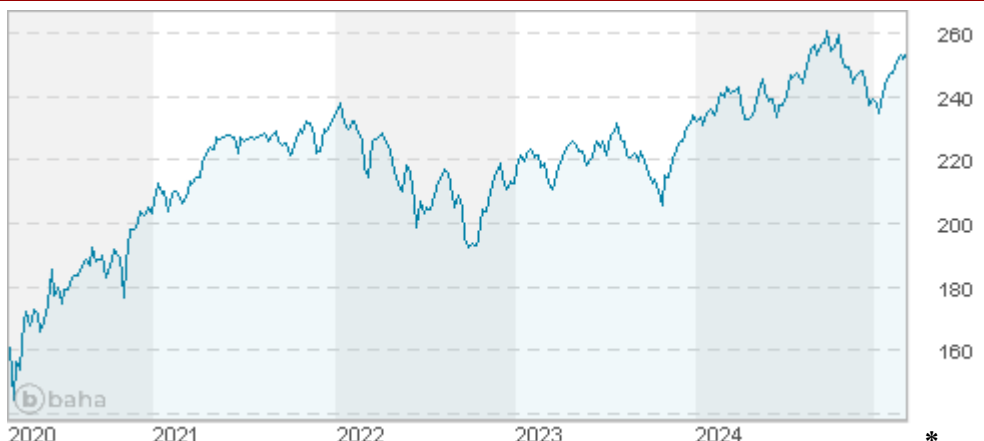
KAG: Vontobel AM

ISIN: LU0129603287

Rücknahmepreis: 253,76 USD

Stand: 03.03.2025

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 12.06.01 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 19.04 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat, Igor Krutov... |



Kapitalanlagegesellschaft

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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +5,51% | +4,60% | +6,33% |
| Performance nach max. AGA | | +0,48% | +2,91% | +5,30% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,33 | 0,20 | 0,26 |
| Volatilität | | +9,11% | +10,91% | +14,89% |

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an.

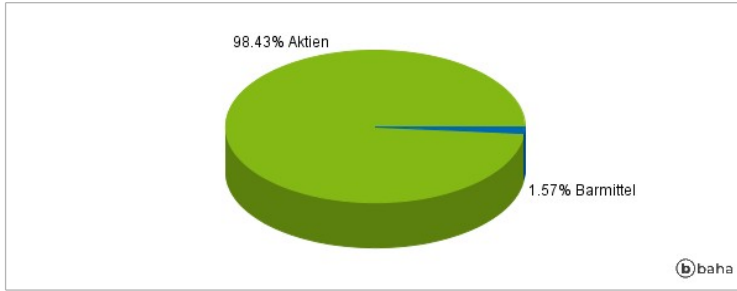
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

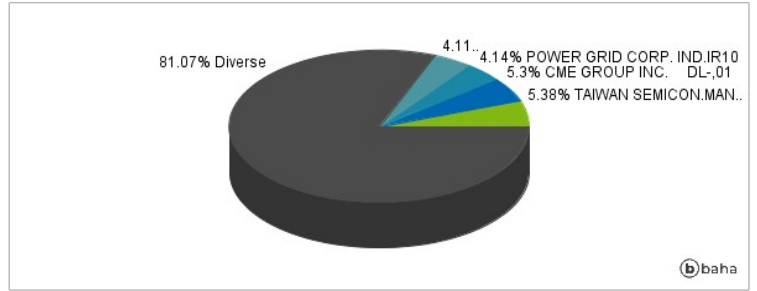
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross 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, begeben oder garantiert werden.

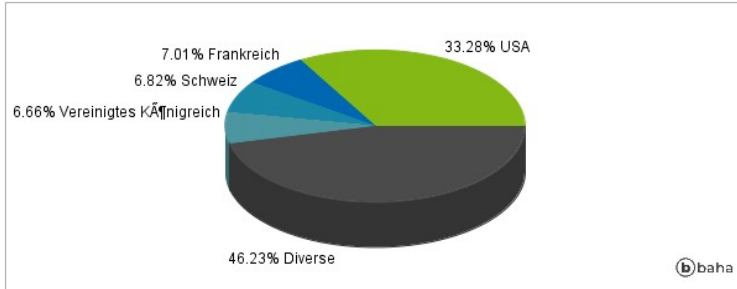
Anlagearten



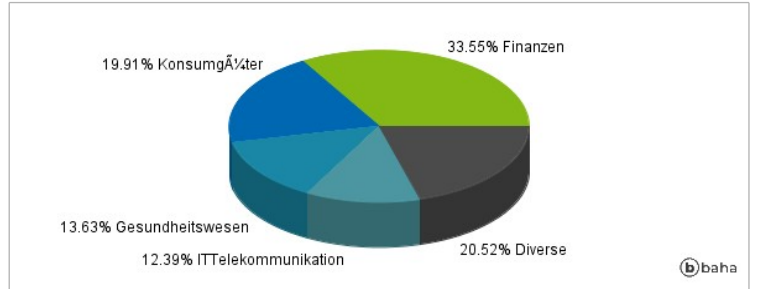
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 22:42