

# Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C (LUI737595923)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI737595923

Rücknahmepreis: 142,37 EUR

Stand: 20.11.2024

|  |                 |
|--|-----------------|
| Auflagedatum   | 31.05.18        |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                 |
| Fondsvolumen   | 113.11 Mio.     |
| Ertragstyp   | thesaurierend   |
| Letzte Ausschüttung  | keine           |
| Anlageregion   | weltweit        |
| Fondstyp   | Multiasset      |
| Fondsmanager   | Robert Borenich |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                 |
| Vontobel AM  |                 |
| Gotthardstrasse 43   |                 |
| 8022 Zürich  |                 |
| Schweiz  |                 |
| <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a>            |                 |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +6,58%    | +0,57%         | +0,47%         |
| Performance             | nach max. AGA | +1,50%    | -1,05%         | -0,51%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,23      | -1,12          | -1,10          |
| Volatilität             |               | +1,61%    | +2,17%         | +2,31%         |

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

## Fondsstrategie

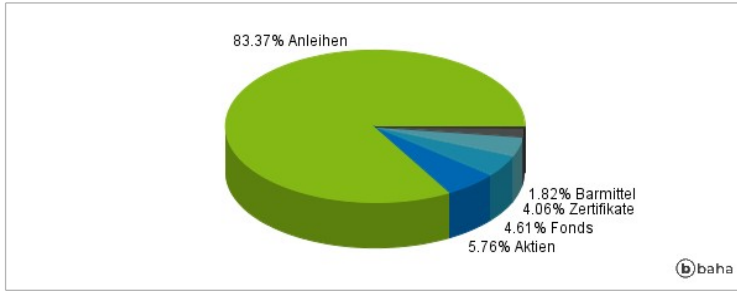
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypotheckenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

## Kommentar:

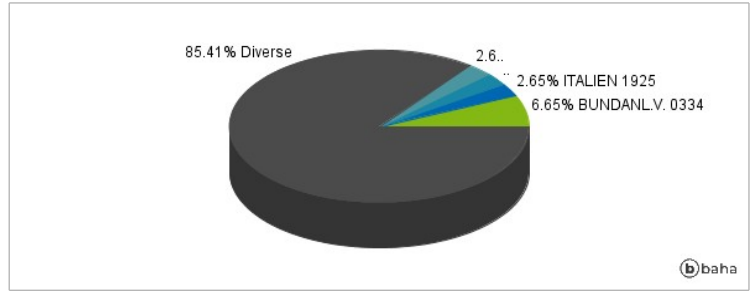
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C 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.

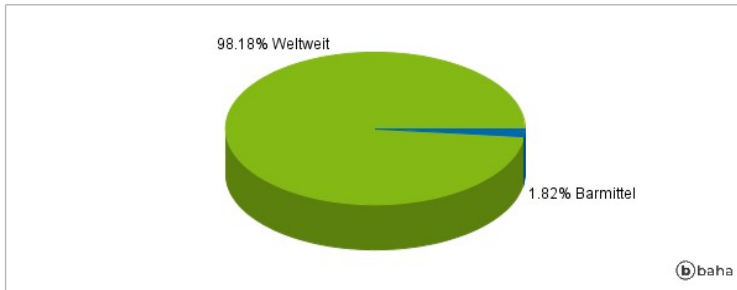
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 03:20