

# Vontobel Fd.-Multi Asset Def.I (LUI700372946)

KAG: Vontobel AM      ISIN: LUI700372946      Rücknahmepreis: 105,79 EUR      Stand: 20.11.2024

|  |                 |
|--|-----------------|
| Auflagedatum   | 30.11.17        |
| 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 |



| 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       |  | +7,23% | +1,16%  | +1,04%  |
| Performance nach max. AGA |  | +2,12% | -0,47%  | +0,06%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 2,64   | -0,85   | -0,85   |
| Volatilität               |  | +1,61% | +2,17%  | +2,31%  |

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

## Fondsstrategie

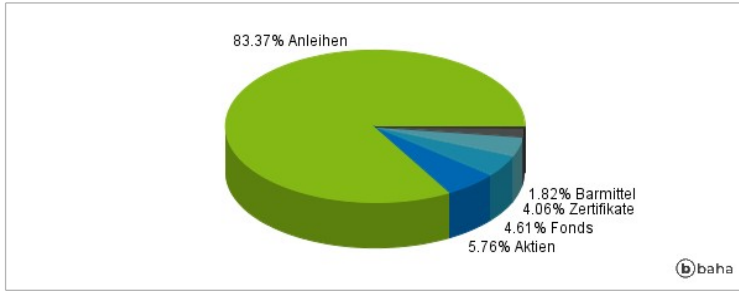
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypotheckenbesicherte Wertpapiere 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:

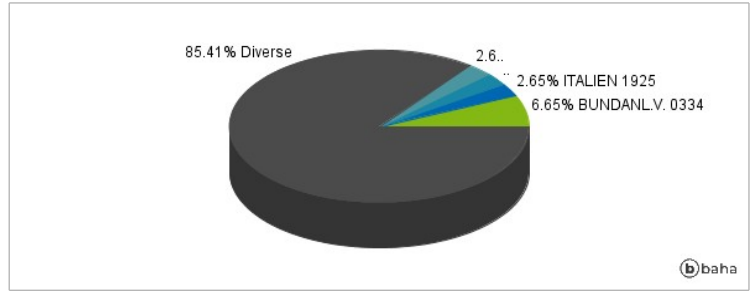
## Fondsspezifische Information

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.I wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.-Multi Asset Def.I 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.

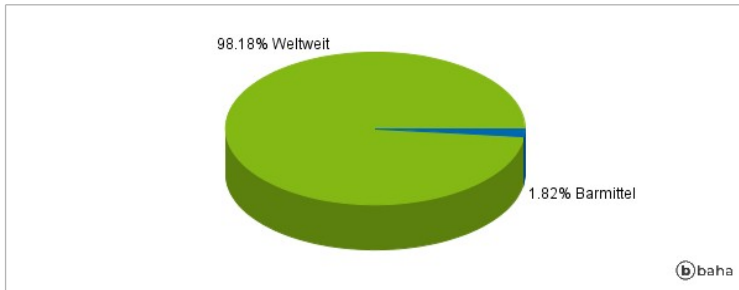
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 04:53