

Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H (LU1767067082)

KAG: Vontobel AM ISIN: LU1767067082 Rücknahmepreis: 97,89 CHF Stand: 26.07.2024

| | |
|--|-----------------|
| Auflagedatum | 15.03.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 105.50 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Robert Borenich |



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

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +2,47% | -1,02% | -0,40% |
| Performance nach max. AGA | -2,41% | -2,61% | -1,36% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | -0,77 | -2,19 | -1,79 |
| Volatilität | +1,56% | +2,15% | +2,28% |

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

Fondsstrategie

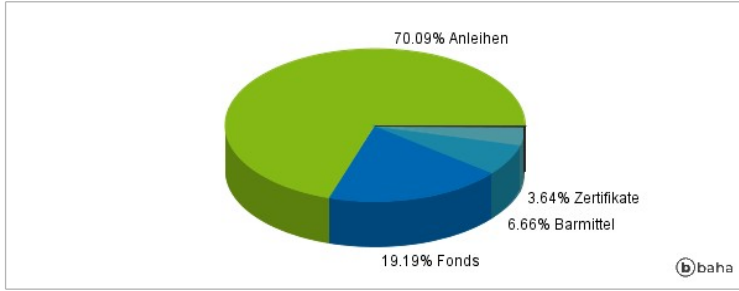
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Kommentar:

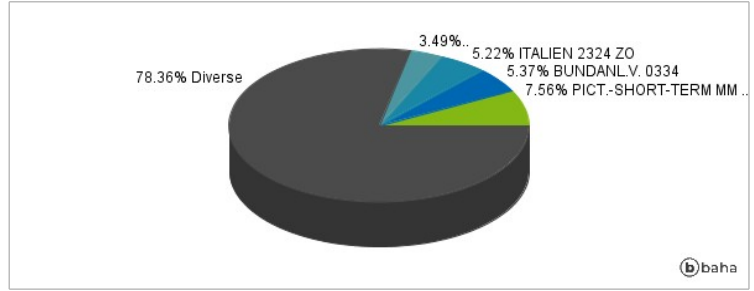
Fondsspezifische Information

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 D.HI H wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H 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.

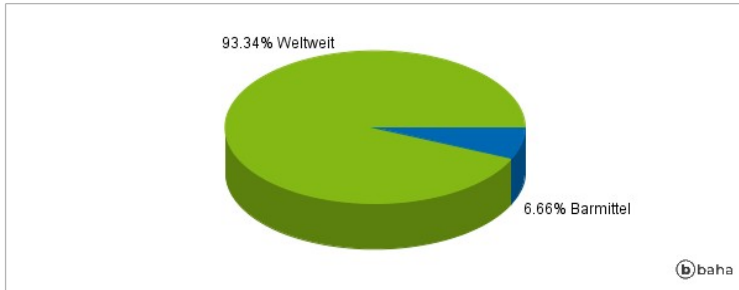
Anlagearten



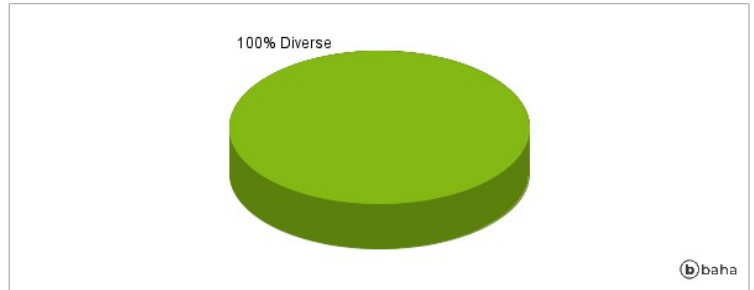
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 30.07.2024 09:18