

# Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H (LU1767067165)

KAG: Vontobel AM      ISIN: LU1767067165      Rücknahmepreis: 119,46 USD      Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	31.05.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	119.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Robert Borenich

KOH DIENST VORRÜCKUNG



## 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	+8,03%	+3,99%	+2,43%
Performance nach max. AGA	+2,88%	+2,31%	+1,43%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,25	0,70	-0,04
Volatilität	+1,70%	+2,08%	+2,33%

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

## Fondsstrategie

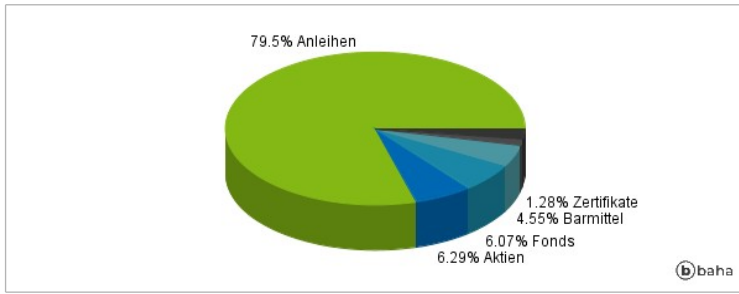
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere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

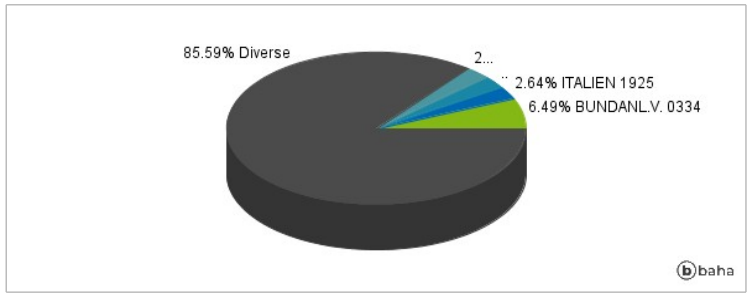
## Fondsspezifische Information

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 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.

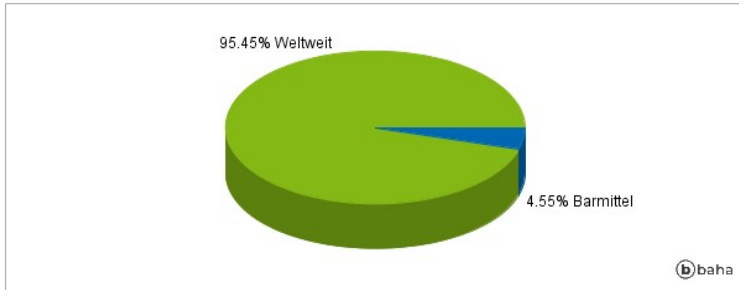
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 11:10