

Vontobel Fund II-Megatrends AI (LU2394045962)

KAG: Vontobel AM ISIN: LU2394045962 Rücknahmepreis: 90,69 USD Stand: 04.02.2025

Auflagedatum	28.10.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	229.48 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Daniel Maier
Kapitalanlagegesellschaft	
Vontobel AM	
Gotthardstrasse 43	
8022 Zürich	
Schweiz	
https://www.vontobel.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,14%	+2,69%	-
Performance nach max. AGA	+13,47%	+1,03%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,26	0,01	-
Volatilität	+13,25%	+19,88%	-

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

Fondsstrategie

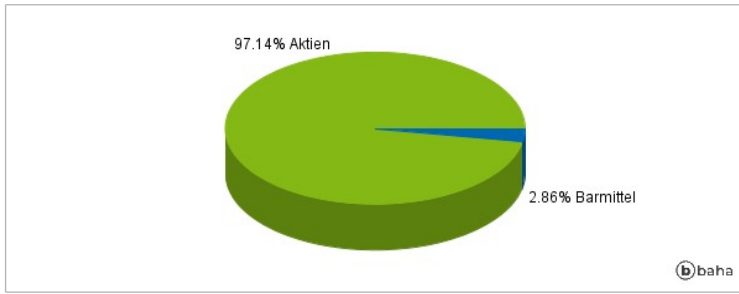
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstärkung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. Er 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:

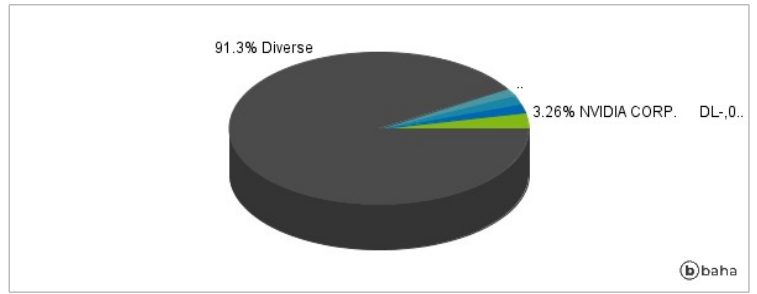
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II-Megatrends AI wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II-Megatrends AI 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..

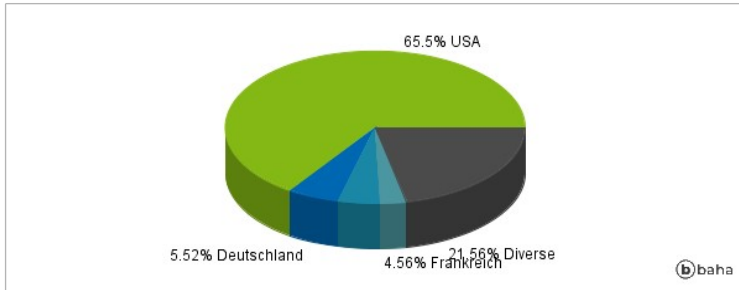
Anlagearten



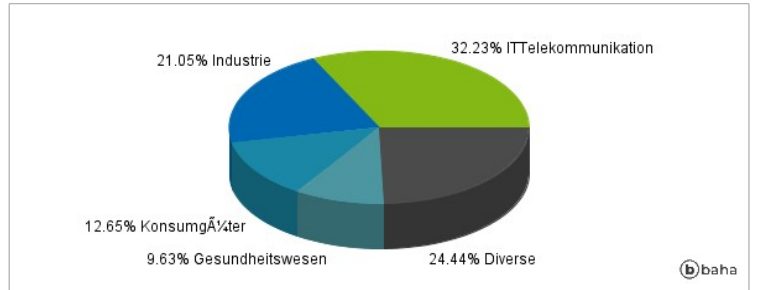
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 06.02.2025 01:56