

Vontobel Fund - US Equity I EUR / LU1664635726 / A2JKPV / Vontobel AM

Aktuell 06.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
255,29 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+19,64%
2023							+21,04%
2022							-10,21%
2021							+27,88%
2020							+6,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 142,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 1,88 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.08.2017			Vontobel AM	
KESSt-Melfonds	Nein			Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Matthew Benkendorf				
	Chul Chang, Edwin D.Walczak				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,58%	+3,95%	-3,22%	-2,15%	+20,55%	+37,42%	+68,37%	+155,29%
Performance p.a.	-	-	-	-2,15%	+9,78%	+11,18%	+10,98%	+12,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,58%	+3,95%	-3,22%	-2,15%	+9,78%	+11,18%	+10,98%	+12,07%
Sharpe Ratio	-1,51	0,52	-0,38	-0,27	0,58	0,68	0,58	0,56
Volatilität	12,62%	11,46%	15,37%	15,16%	13,39%	13,62%	15,39%	17,94%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,11%	-7,27%	-11,57%
Bester Monat	-	+4,88%	+4,88%	+7,67%	+7,67%	+7,67%	+10,40%	+12,13%
Maximaler Verlust	-3,07%	-4,12%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-17,02%	-32,66%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2025 16:51

Vontobel Fund - US Equity I EUR / LU1664635726 / A2JKPV / Vontobel AM

Investmentstrategie

Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

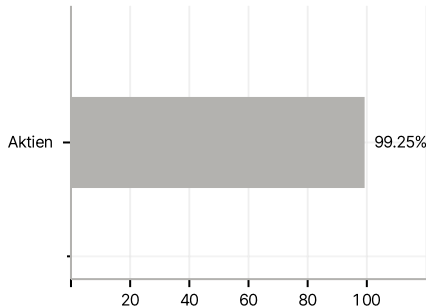
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Equity I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Equity I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

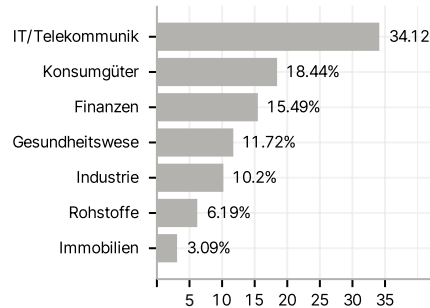
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Veranlagungsstruktur

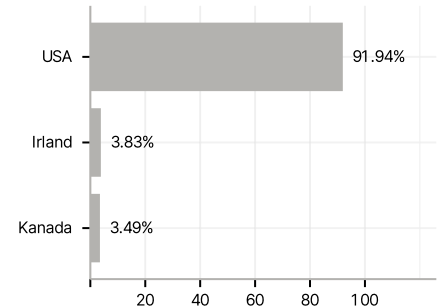
Anlagearten



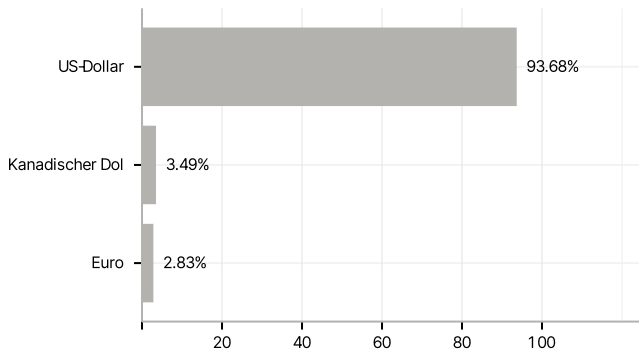
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

