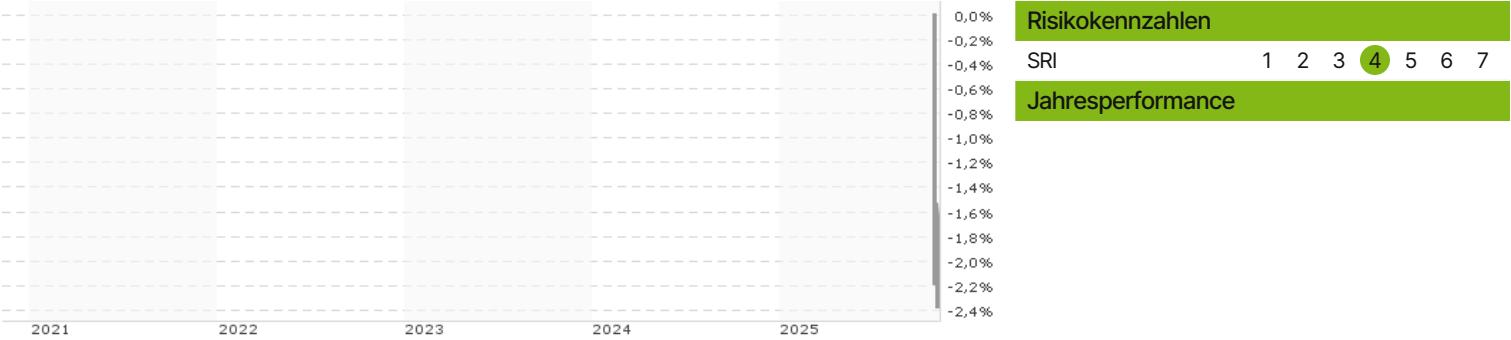


Vontobel Fund - US Equity I1 USD / LU3195034809 / WK03IK / Vontobel AM

| Aktuell 05.11.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 97,64 USD                       | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                                     |       | Sonstige Kennzahlen |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                                | 3,00% | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                                | -     | Sparplan            | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                                     | -     | UCITS / OGAW        | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                  | 0,30% | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (05.11.2025) USD 976,400    | Sonstige lfd. Kosten (28.10.2025)                               | 0,98% | Umschichtgebühr     | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.11.2025) USD 1,90 Mrd.  | Transaktionskosten                                              | 0,03% | Fondsgesellschaft   |       |
| Auflagedatum               | 28.10.2025                  | Vontobel AM                                                     |       |                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich                                |       |                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                      | Schweiz                                                         |       |                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |       |                     |       |
| Fondsmanager               | Matthew Benkendorf          |                                                                 |       |                     |       |
|                            | Chul Chang, Edwin D.Walczak |                                                                 |       |                     |       |
| Thema                      | -                           |                                                                 |       |                     |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | -2,36% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -2,36%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -2,36% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Sharpe Ratio                   | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -6,24       |
| Volatilität                    | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 10,96%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,84% | -0,84% | -0,84% | -  | -  | -  | -0,84%      |
| Bester Monat                   | -      | -0,84% | -0,84% | -0,84% | -  | -  | -  | -0,84%      |
| Maximaler Verlust              | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -2,36%      |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 07.11.2025 14:06

Vontobel Fund - US Equity I1 USD / LU3195034809 / WK03IK / 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 I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Equity I1 USD 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

