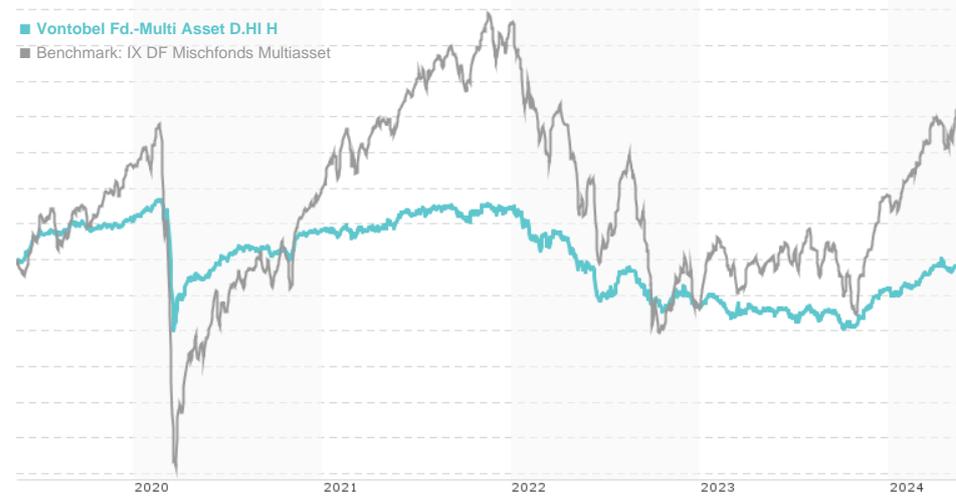


Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H / LU1767067082 / A2JK9W / Vontobel AM

Aktuell 16.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
98,09 CHF	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	82						

Jahresperformance

2023	+1,08%
2022	-5,47%
2021	+1,28%
2020	-0,52%
2019	+3,86%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 0,002 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 115,45 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	15.03.2018	Vontobel AM Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich Schweiz <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a>			
KESt-Meldefonds	Nein				
Geschäftsjahresbeginn	01.09.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Robert Borenich				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	+2,74%	+1,49%	+2,76%	-0,05%	-2,10%	-0,20%	-1,91%
Performance p.a.	-	-	-	+2,75%	-0,03%	-0,70%	-0,04%	-0,31%
Sharpe Ratio	-1,73	1,25	0,18	-0,67	-1,87	-2,09	-1,70	-1,93
Volatilität	1,41%	1,44%	1,49%	1,57%	2,05%	2,16%	2,27%	2,14%
Schlechtester Monat	-	-0,37%	-0,37%	-0,68%	-1,66%	-1,66%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	1,32%	0,98%	1,32%	1,33%	1,33%	1,35%	1,35%
Maximaler Verlust	-0,40%	-0,74%	-0,74%	-1,35%	-3,80%	-6,85%	-7,14%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)  
<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

**Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H / LU1767067082 / A2JK9W / Vontobel AM**

**Investmentstrategie**

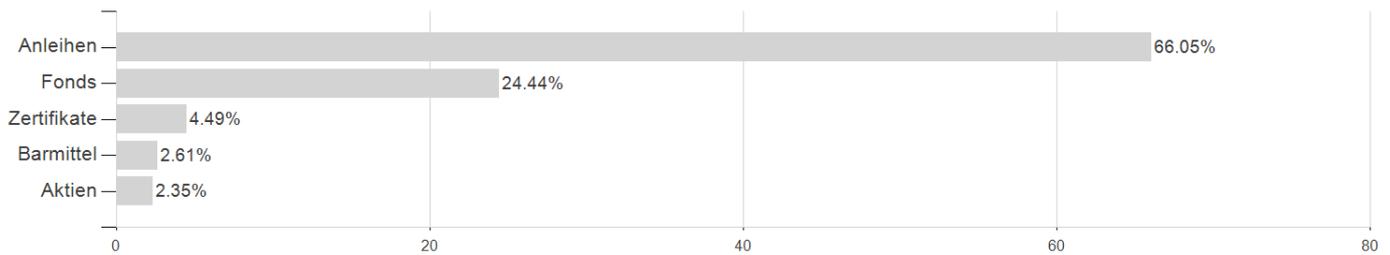
Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypotheckenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem 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.

**Investmentziel**

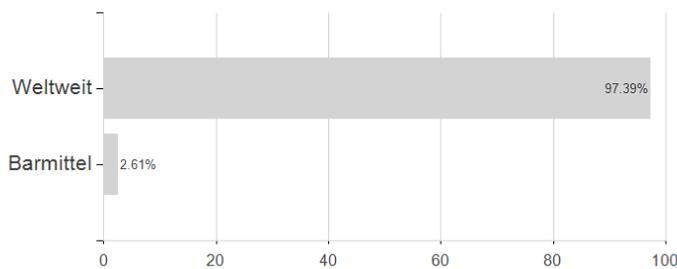
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten.

**Veranlagungsstruktur**

**Veranlagungen**



**Länder**



**Größte Positionen**

