

Vontobel Fund - US Equity C USD / LU0137005913 / 794747 / Vontobel AM

Aktuell 28.05.2024 <sup>1</sup>	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
549,57 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	68						

Jahresperformance

2023	+23,29%
2022	-17,08%
2021	+16,97%
2020	+14,47%
2019	+28,69%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(28.05.2024) USD 58,19 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2024) USD 2.613,85 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	16.07.2007	Vontobel AM			
KEST-Meldefonds	Ja	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	+8,28%	+5,76%	+21,24%	+29,76%	+17,06%	+64,58%	+269,24%
Performance p.a.	-	-	-	+21,17%	+13,89%	+5,39%	+10,47%	+8,05%
Sharpe Ratio	2,62	1,43	1,19	1,73	0,65	0,10	0,34	0,25
Volatilität	9,02%	9,51%	9,73%	10,08%	15,53%	15,87%	19,59%	17,16%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-2,10%	-3,61%	-9,78%	-9,78%	-11,79%	-12,59%
Bester Monat	-	6,44%	4,22%	6,44%	7,54%	7,54%	11,79%	11,79%
Maximaler Verlust	-1,31%	-4,74%	-4,74%	-6,95%	-17,12%	-24,35%	-32,97%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

<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](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Vontobel Fund - US Equity C USD / LU0137005913 / 794747 / 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.

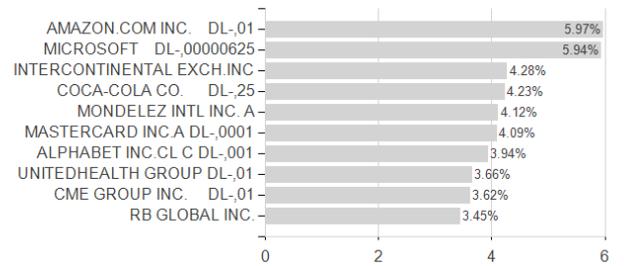
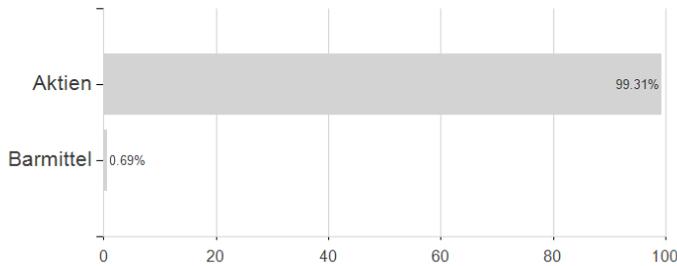
Investmentziel

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

Veranlagungen

Größte Positionen



Länder

Branchen

Währungen

