

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR Acc

ISIN

LU2033388054

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

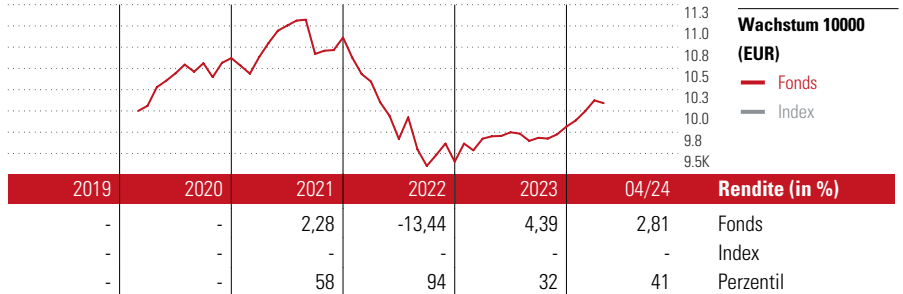


Stammdaten

Auflegedatum	13 Mrz 2020
Fondsmanager	Christoph Loy
Verantwortlich seit	1 Okt 2021
NAV (17 Mai 2024)	102,58 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	77,16 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2033388054
KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

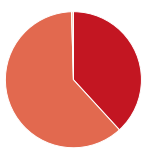
	Fonds	Idx
(17 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-5,14	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	2,58	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,64
Beta	-	Std. Abweichung	5,52
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

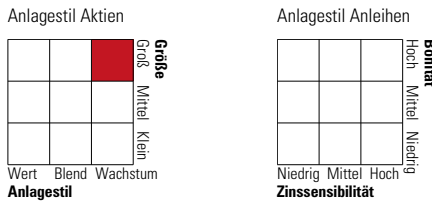
Portfolio 30 Apr 2024



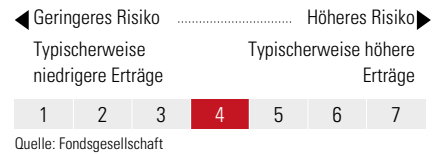
Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	
● Aktien	40,70
● Anleihen	65,40
● Cash	-6,57
● Sonstige	0,47

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Investitionsbank...	-	9,11
DekaBank Deutsche Girozentrale...	-	7,90
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.862%	-	6,81
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	-	6,56
Hessen (Land) 0%2025-10-03	-	6,37
Swiss Mkt Ix Futr Jun24	-	5,44
Dz Hyp AG 3.875%	-	5,41
Bundeslander-Schatz Nr.42 1.75%	-	5,34
Investitionsbank Berlin 3.125%	-	5,34
Berlin Hyp AG 1.25%	-	5,15
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

