

Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H (LU1374299854)

KAG: Vontobel AM ISIN: LU1374299854 Rücknahmepreis: 60,84 AUD Stand: 03.10.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 01.04.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 317.43 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Staaten orientiert |
| Fondsmanager | Thierry Larose, Carl... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Vontobel AM | |
| Gotthardstrasse 43 | |
| 8022 Zürich | |
| Schweiz | |
| https://www.vontobel.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +10,78% | -4,13% | -4,49% |
| Performance nach max. AGA | +5,50% | -5,68% | -5,42% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,05 | -0,87 | -0,87 |
| Volatilität | +7,23% | +8,52% | +8,89% |

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

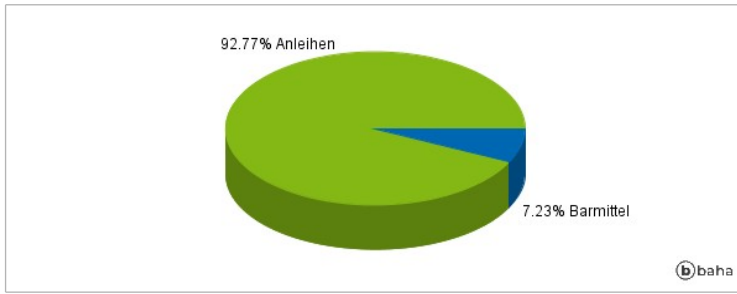
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Kommentar:

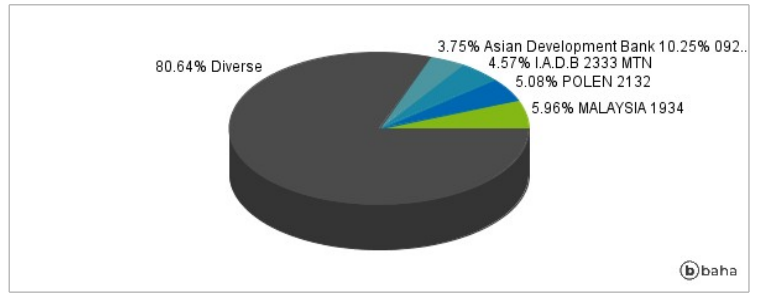
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H 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.

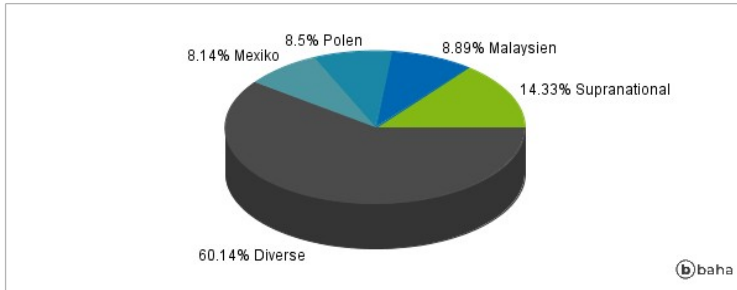
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 20:19