

Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt AI USD (LU2145396169)

KAG: Vontobel AM ISIN: LU2145396169 Rücknahmepreis: 97,22 USD Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	30.09.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	696.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Sergey Goncharov, Luc...
Kapitalanlagegesellschaft	
Vontobel AM	
Gotthardstrasse 43	
8022 Zürich	
Schweiz	
https://www.vontobel.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,10%	-1,76%	-
Performance nach max. AGA	+2,00%	-3,35%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,93	-0,65	-
Volatilität	+4,61%	+7,09%	-

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. 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.

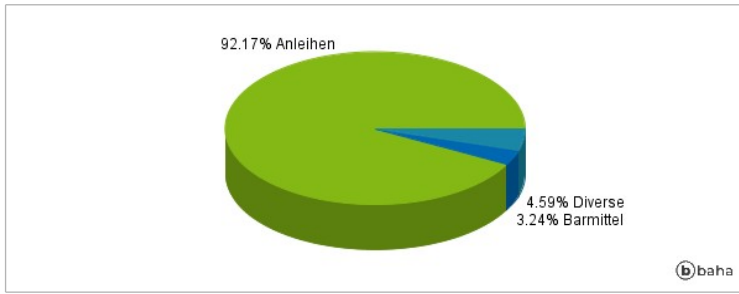
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Investmentgrade- und Non-Investmentgrade- Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten (einschliesslich quasi- staatlichen) mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern im Einklang mit der ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) des Anlageverwalters begeben oder garantiert werden.

Kommentar:

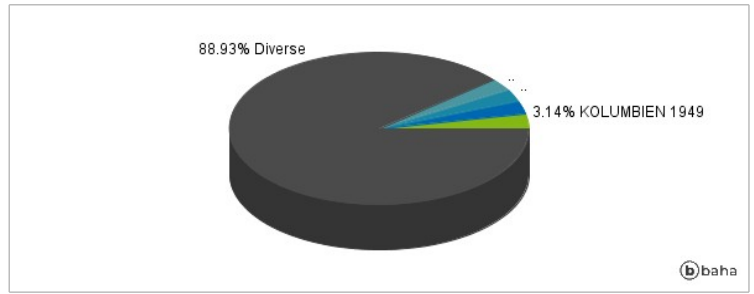
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt AI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt AI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitglied-staat 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.

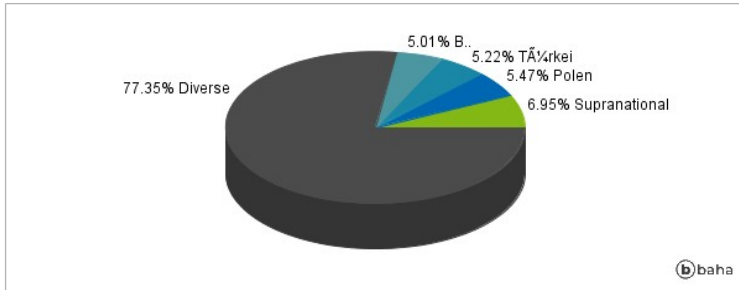
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 15:21