

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2365111116

Rücknahmepreis: 98,90 USD

Stand: 17.10.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 09.11.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 542.46 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Sergey Goncharov, Wouter... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Vontobel AM | |
| Gotthardstrasse 43 | |
| 8022 Zürich | |
| Schweiz | |
| https://www.vontobel.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +13,56% | -0,38% | - |
| Performance nach max. AGA | | +8,15% | -1,98% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 7,16 | - | - |
| Volatilität | | +1,45% | - | - |

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

Fondsstrategie

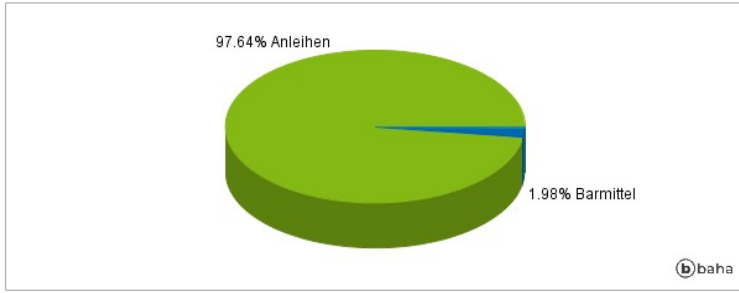
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.

Kommentar:

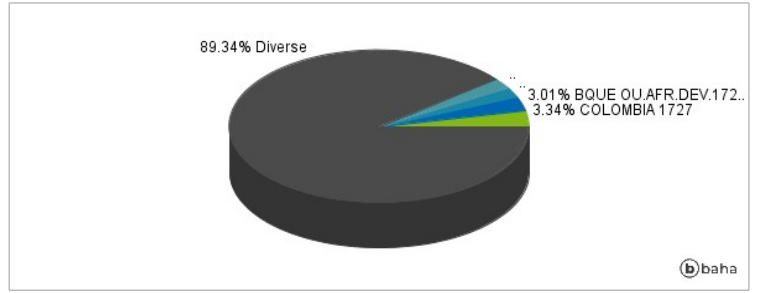
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD 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 Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

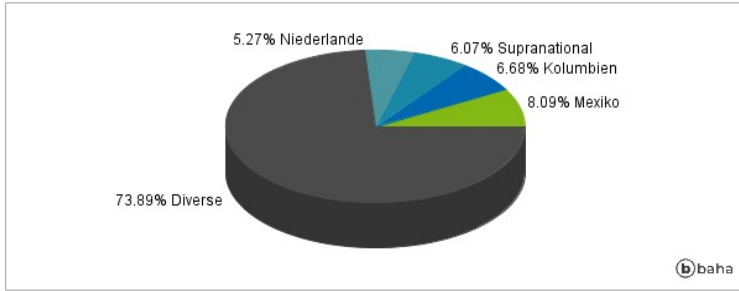
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 00:30