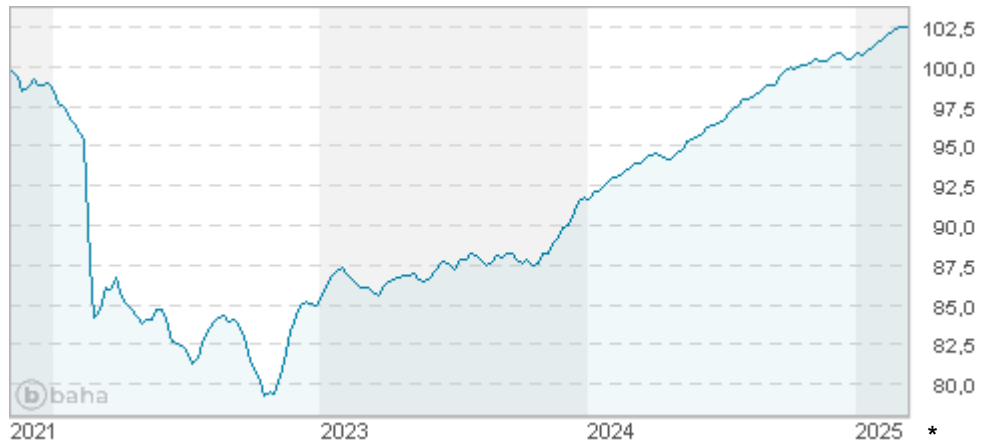


Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I

KAG: Vontobel AM ISIN: LU2365110571 Rücknahmepreis: 102,56 USD Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	09.11.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	542.14 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	+9,32%	+6,58%	-
Performance nach max. AGA	+4,11%	+4,86%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	5,54	1,37	-
Volatilität	+1,22%	+2,96%	-

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

Fondsstrategie

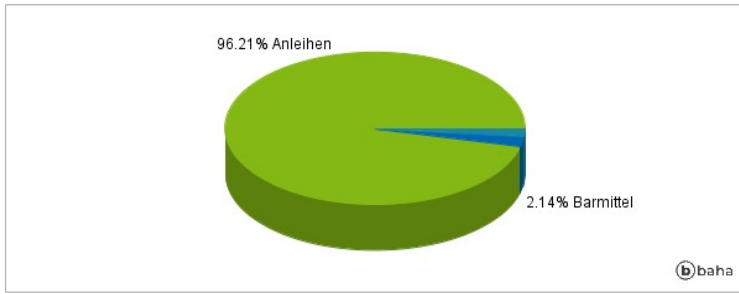
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypotheckenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. 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. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.

Kommentar:

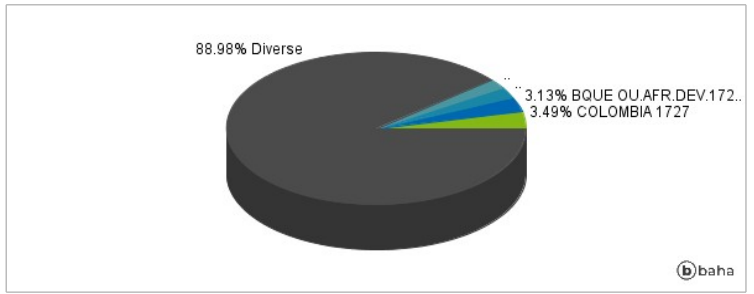
Fondsspezifische Information

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

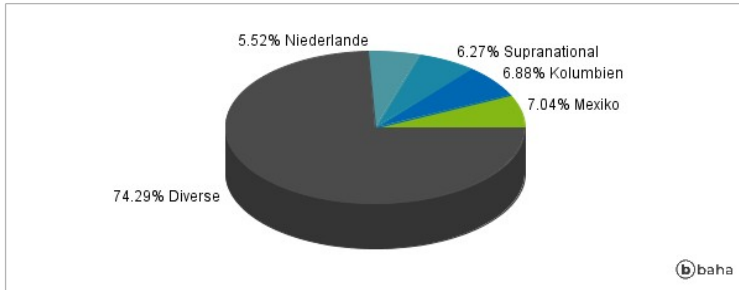
Anlagearten



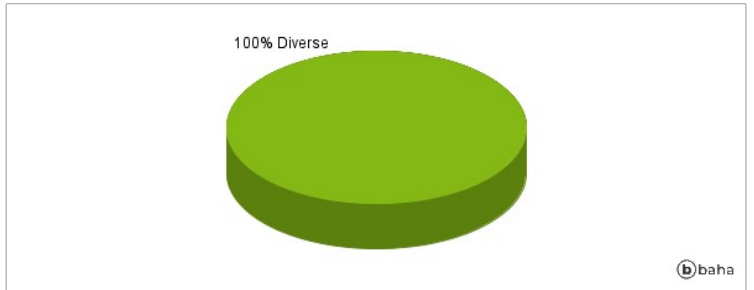
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 21:54