Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD / LU0563307551 / A1H39T / Vontobel AM

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
52,53 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-4,10%
2023	+13,56%
2022	-8,41%
2021	-8,77%
2020	+7,59%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 1,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 258,86 Mio.
Auflagedatum	25.01.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Thierry Larose
	Carl Vermassen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 1,56%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen	
26.11.2024	2.61 USD
27.11.2023	2.66 USD
28.11.2022	2.50 USD
24.11.2021	2.33 USD
25.11.2020	2.33 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Schweiz
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,24%	+8,87%	+11,17%	+8,73%	+8,33%	+24,39%	+10,10%	+5,94%
Performance p.a.	-	-	-	+8,73%	+4,08%	+7,55%	+1,94%	+0,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,24%	+8,87%	+11,17%	+8,73%	+4,08%	+7,55%	+1,94%	+0,40%
Sharpe Ratio	-3,33	2,75	2,87	1,02	0,29	0,72	-0,01	-0,20
Volatilität	4,71%	6,07%	6,27%	6,56%	7,17%	7,71%	7,77%	8,30%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-2,23%	-5,23%	-5,23%	-5,37%	-5,82%	-11,87%
Bester Monat	-	+3,15%	+3,15%	+3,29%	+5,83%	+8,19%	+8,19%	+8,75%
Maximaler Verlust	-1,87%	-3,49%	-3,49%	-8,77%	-9,17%	-10,14%	-25,31%	-34,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 23:25

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD / LU0563307551 / A1H39T / Vontobel AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

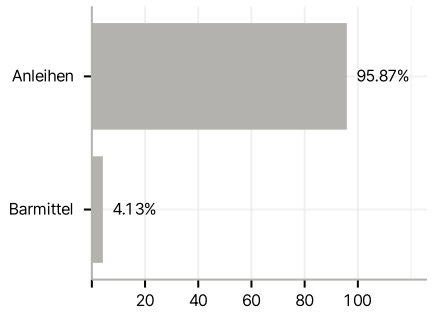
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD kann mehr 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.

Investmentziel

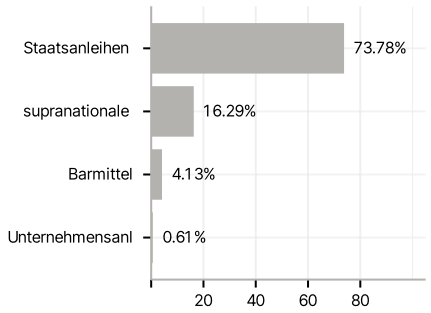
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der 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.

Veranlagungsstruktur

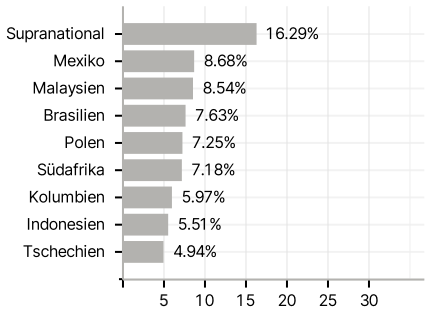
Anlagearten



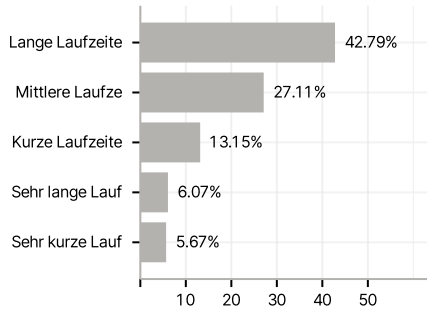
Emittenten



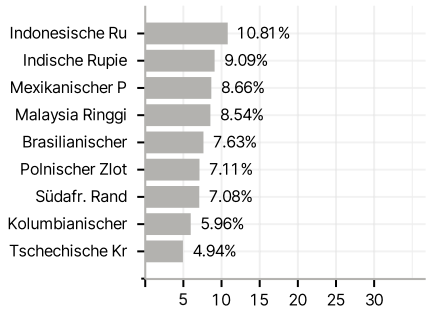
Länder



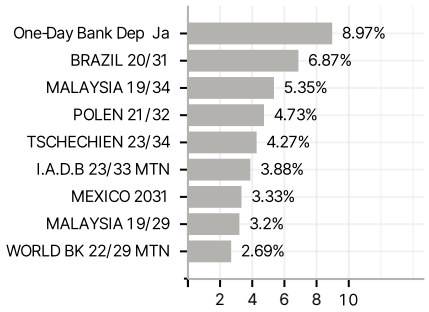
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 23:25