

Vontobel Fund -Emerging Markets Debt AI EUR (LUI086766554)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI086766554

Rücknahmepreis: 114,91 EUR

Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	09.07.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,881.06 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Luc D'hooge / Wouter...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+25,02%	+3,20%	+2,33%
Performance nach max. AGA	+19,07%	+1,54%	+1,34%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	3,80	0,02	-0,08
Volatilität	+5,81%	+7,99%	+9,31%

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

Fondsstrategie

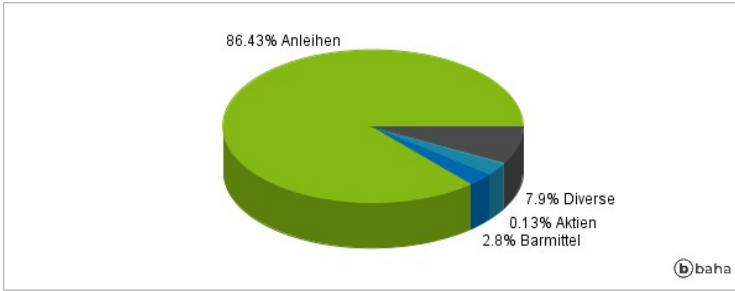
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «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 mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldner mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Kommentar:

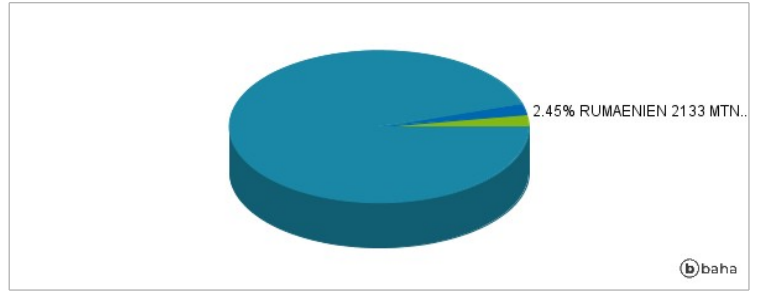
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund -Emerging Markets Debt AI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund -Emerging Markets Debt AI EUR 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.

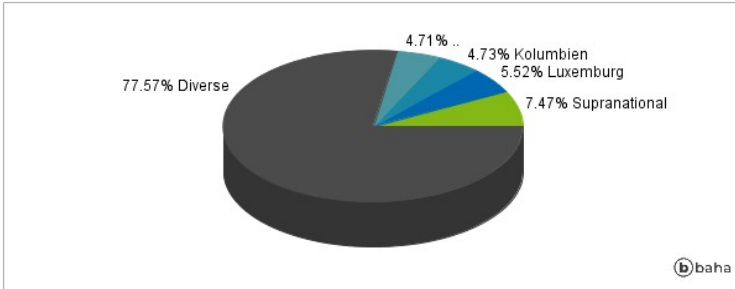
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 02.11.2024 13:29