

Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.AQG (LUI530788402)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI530788402

Rücknahmepreis: 98,85 GBP

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	05.12.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3,135.46 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Bowie , Shannon , Anderson...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,06%	+1,71%	+1,94%
Performance nach max. AGA	+2,91%	+0,07%	+0,95%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	4,05	-0,96	-0,87
Volatilität	+1,17%	+1,71%	+1,62%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.

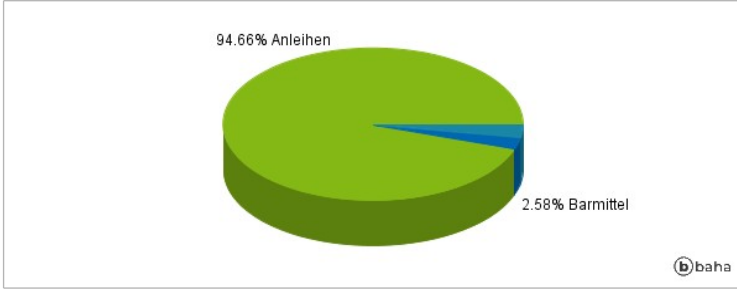
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Institutionen begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Kommentar:

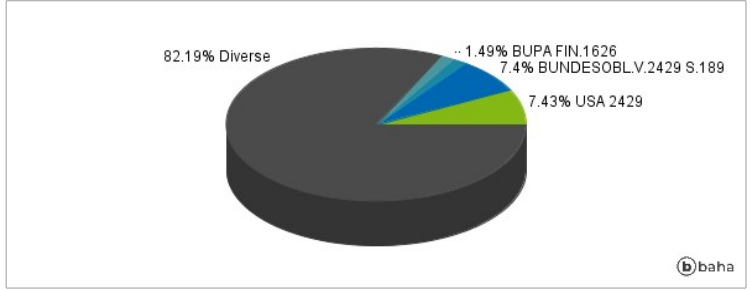
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.AQG wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.AQG 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.

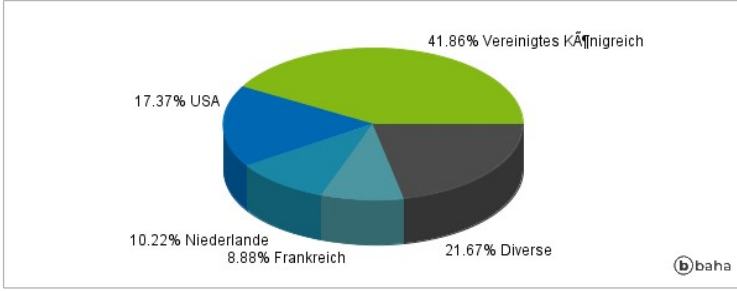
Anlagearten



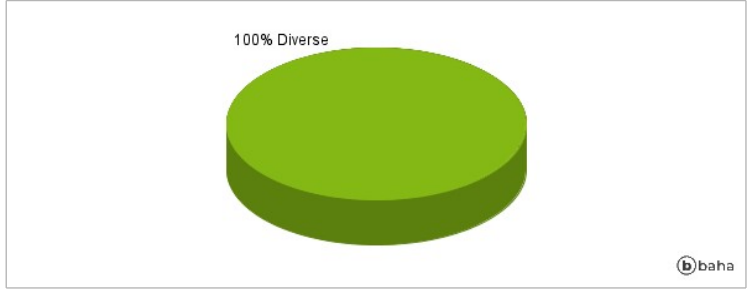
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 10:15