Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD / LU2167913040 / A2P456 / Vontobel AM

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,01 USD	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,84%
2024	+8,55%
2023	+1,08%
2022	-8,09%
2021	+13,09%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 41,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 254,41 Mio.
Auflagedatum	06.07.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Steven Wittwer / Rodney Clayton
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(10.08.2026) 1,06%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,78%	+0,18%	+11,67%	+12,59%	+26,02%	+52,22%	+32,55%	+63,01%
Performance p.a.	-	-	-	+12,59%	+12,26%	+15,03%	+5,79%	+8,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,23%	+9,55%	+13,18%	+4,77%	+7,17%
Sharpe Ratio	10,97	-0,22	0,96	0,88	0,79	1,05	0,23	0,40
Volatilität	12,66%	10,88%	11,60%	11,15%	12,07%	11,76%	13,36%	13,03%
Schlechtester Monat	-	-6,41%	-6,41%	-6,41%	-6,41%	-6,41%	-12,04%	-12,04%
Bester Monat	-	+8,34%	+8,95%	+8,95%	+8,95%	+9,74%	+9,74%	+9,74%
Maximaler Verlust	-1,33%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-10,13%	-24,49%	-24,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 08.11.2026 21:07

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD / LU2167913040 / A2P456 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.

Fondsspezifische Informationen

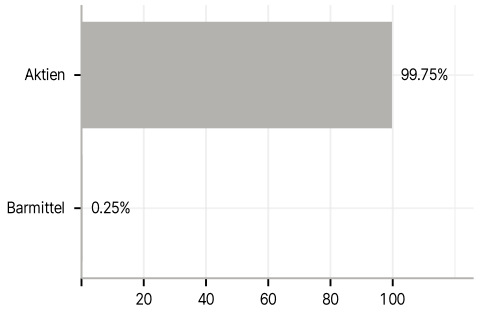
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State or its regional bodies or by an OECD member state, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa or international public law organizations to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

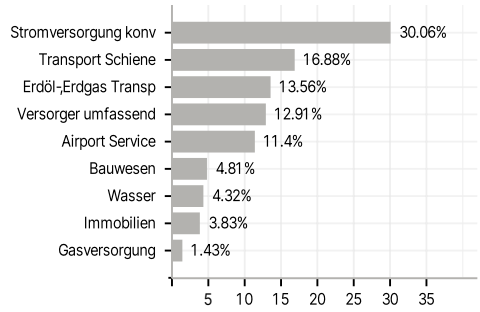
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen.

Veranlagungsstruktur

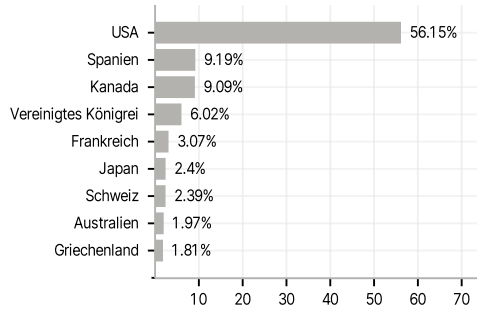
Anlagearten



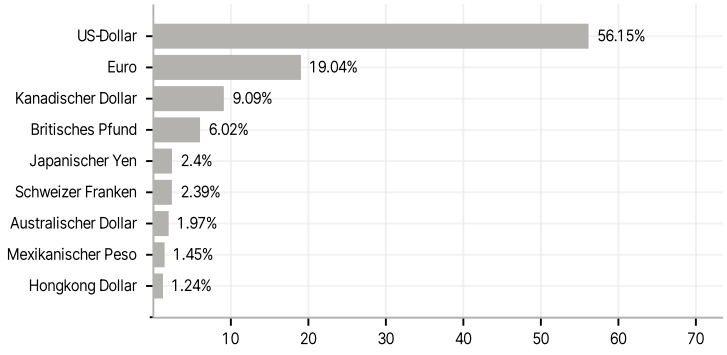
Branchen



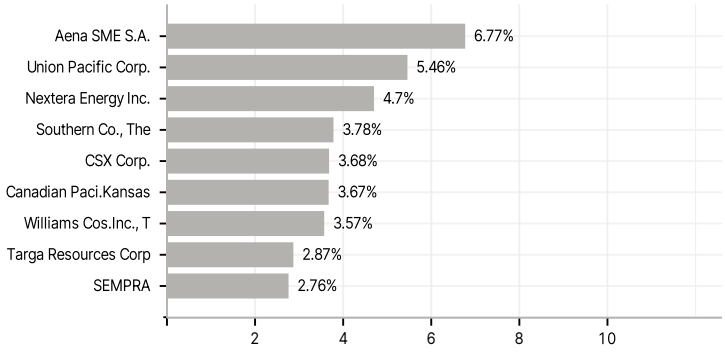
Länder



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 08.11.2026 21:07