

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

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,35 USD	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 41,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025)	1,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 206,71 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.07.2020	Vontobel AM			
KES- Meldefonds	Ja	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Connie Luecke, Steven Wittwer				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,05%	+9,45%	+11,37%	+13,74%	+20,01%	+12,55%	+36,55%	+40,35%
Performance p.a.	-	-	-	+13,74%	+9,53%	+4,02%	+6,43%	+6,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,05%	+9,45%	+11,37%	+13,74%	+9,53%	+4,02%	+6,43%	+6,91%
Sharpe Ratio	-0,16	1,18	1,22	0,89	0,58	0,15	0,33	0,36
Volatilität	8,80%	15,21%	15,09%	13,19%	12,93%	13,76%	13,56%	13,56%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	-6,10%	-6,10%	-6,18%	-12,04%	-12,04%	-12,04%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+6,10%	+9,74%	+9,74%	+9,74%	+9,74%
Maximaler Verlust	-1,94%	-8,09%	-8,09%	-8,49%	-14,73%	-22,20%	-24,49%	-24,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.08.2025 00:12

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

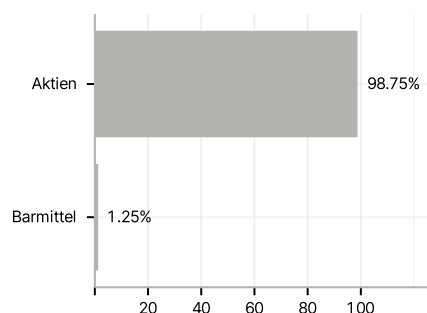
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD kann mehr als 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

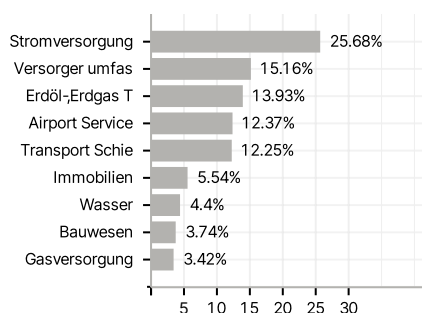
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen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

Veranlagungsstruktur

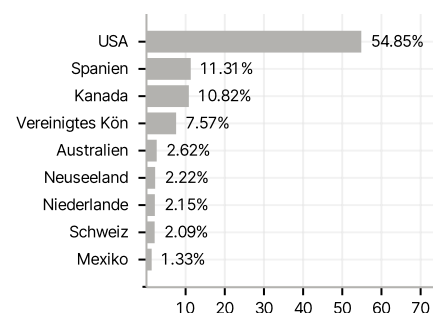
Anlagearten



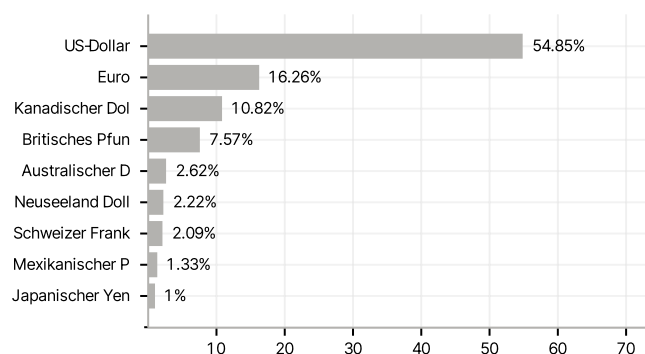
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

