

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedg

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2227303091

Rücknahmepreis: 106,89 CHF

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 22.09.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 165.29 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | Connie Luecke, Steven... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +2,49% | -3,03% | - |
| Performance nach max. AGA | -2,39% | -4,60% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | -0,03 | -0,42 | - |
| Volatilität | +10,82% | +14,10% | - |

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

Fondsstrategie

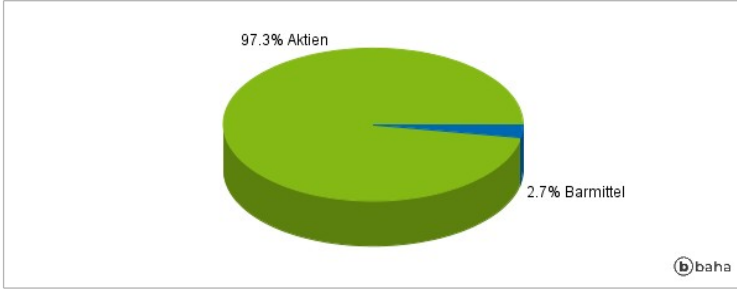
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.

Kommentar:

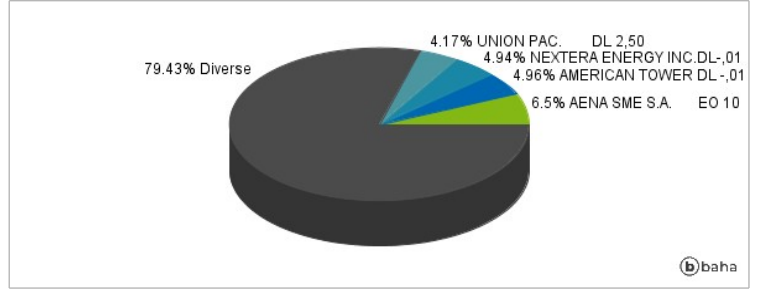
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) CHF 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.

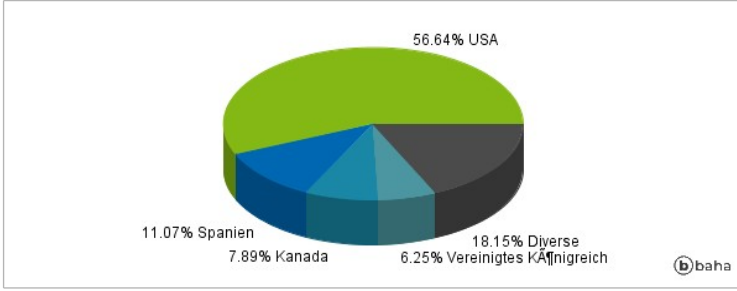
Anlagearten



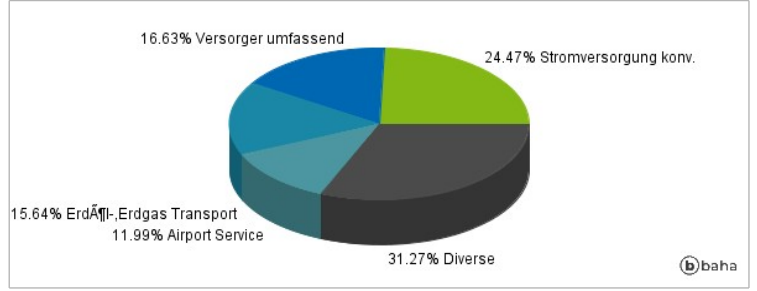
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 04:30