

Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders B (LU2262959922)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2262959922

Rücknahmepreis: 56,14 USD

Stand: 23.01.2025

Auflagedatum	31.05.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	31.99 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Thomas Schaffner, Roger...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,51%	-16,10%	-
Performance nach max. AGA	+9,05%	-17,45%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,55	-0,86	-
Volatilität	+21,61%	+21,90%	-

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

Fondsstrategie

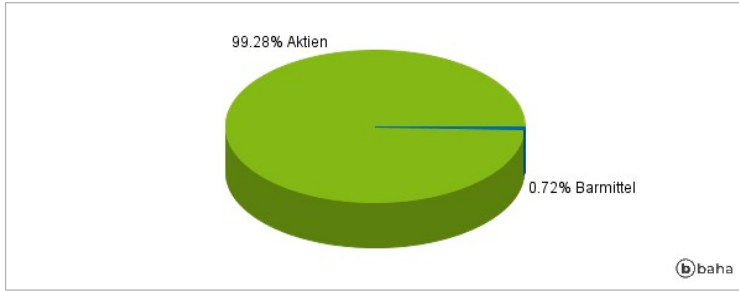
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in chinesischen A-Aktien an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Immobilienaktien und REITs, die als chinesische A-Aktien einzustufen sind oder mit diesen in Verbindung stehen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in marktführende Gesellschaften. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, vor allem in andere Aktienmärkte als diejenigen für chinesische A-Aktien, in die festverzinsliche Anlageklasse, in Geldmarktinstrumente und in Bankeinlagen. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

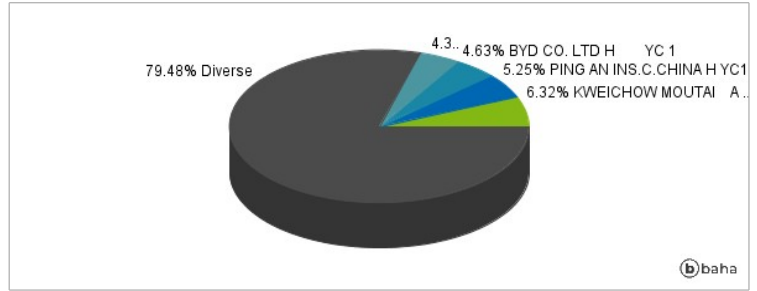
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders B wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitglied-staat oder seinen Gebietskörperschaften oder von ei-nem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaa-ten angehören.

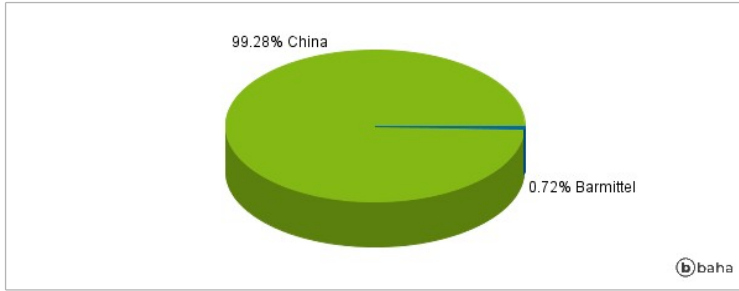
Anlagearten



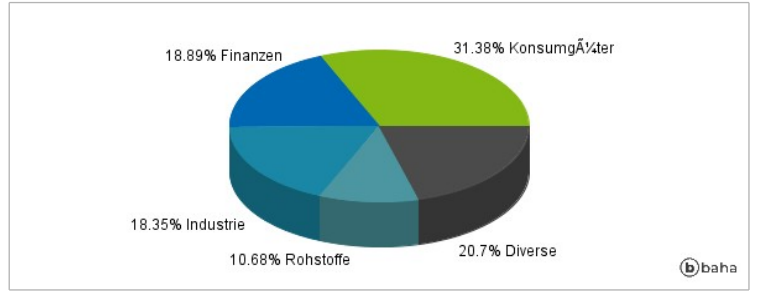
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 24.01.2025 06:19