

Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders A USD (LU2262959849)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2262959849

Rücknahmepreis: 56,99 USD

Stand: 04.04.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 31.05.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 29.43 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| 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 | +7,40% | -9,74% | - |
| Performance nach max. AGA | +2,29% | -11,19% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,24 | -0,58 | - |
| Volatilität | +20,91% | +20,85% | - |

* 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:

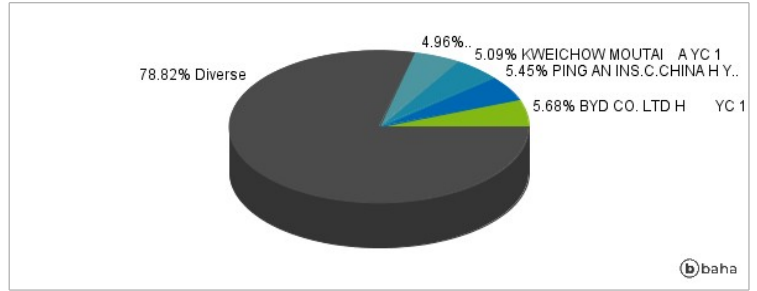
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders A USD 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.

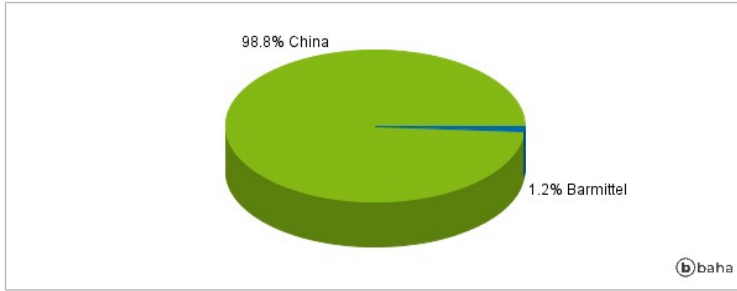
Anlagearten



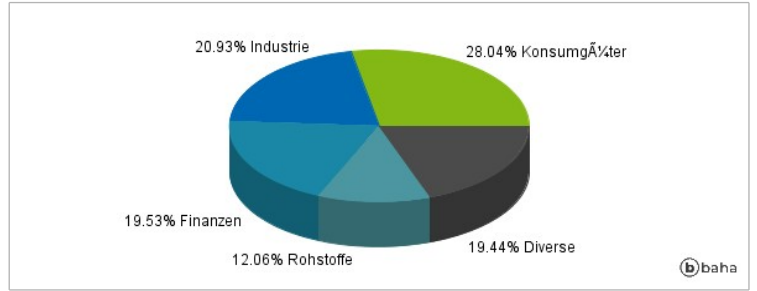
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 21:06