

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD / LU2365110811 / A3CZA3 / Vontobel AM

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,96 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,19%
2024	+9,73%
2023	+7,91%
2022	-14,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 7,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2026)	0,54%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 468,59 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.11.2021	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.07.2025	4.02 USD	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.07.2024	4.53 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.07.2023	4.38 USD	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Wouter Van Overfelt / Dario Scheurer / Cécile Sati	22.07.2022	1.59 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+2,17%	+1,84%	+5,42%	+14,51%	+25,98%	-	+9,88%
Performance p.a.	-	-	-	+5,42%	+7,01%	+8,00%	-	+2,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,40%	+4,43%	+6,26%	-	+0,99%
Sharpe Ratio	3,66	4,24	3,77	5,36	3,97	4,10	-	-0,08
Volatilität	0,33%	0,47%	0,48%	0,56%	1,16%	1,37%	-	4,05%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,31%	-11,55%	-11,55%
Bester Monat	-	+0,73%	+0,73%	+0,89%	+1,44%	+2,39%	+5,45%	+5,45%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,36%	-0,36%	-0,36%	-1,26%	-1,26%	-	-20,79%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, 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 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 13.06.2026 16:03

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD / LU2365110811 / A3CZA3 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.

Fondsspezifische Informationen

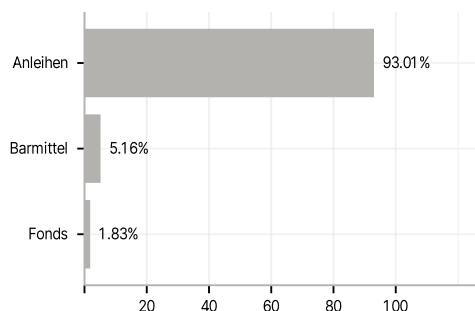
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AI USD kann mehr als 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

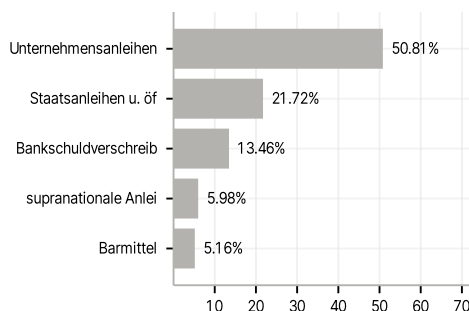
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

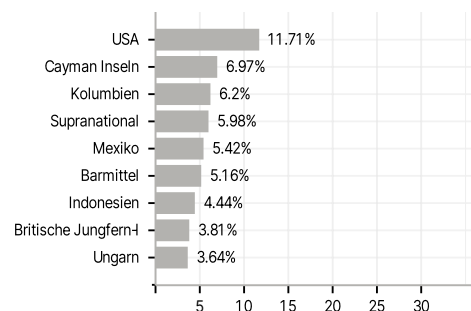
Anlagearten



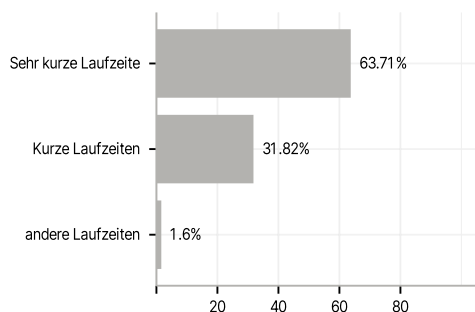
Emittenten



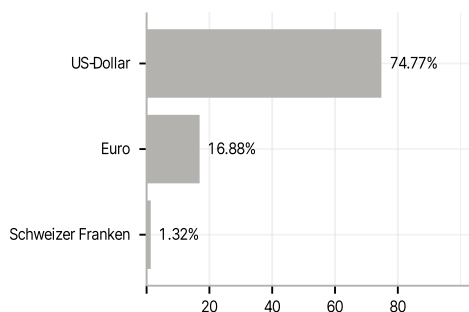
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

