

Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders I (LU2262960185)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2262960185

Rücknahmepreis: 60,86 USD

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	31.05.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	33.04 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*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,70%	-12,52%	-
Performance nach max. AGA	+6,38%	-13,93%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,44	-0,69	-
Volatilität	+20,77%	+21,79%	-

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

Fondsstrategie

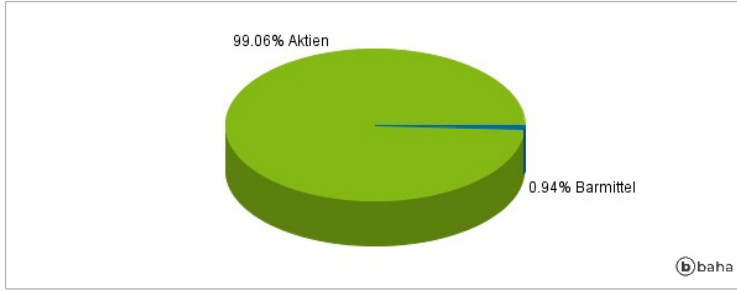
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in chinesischen A-Aktien an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Immobilienaktien und REITs, die als chinesische A-Aktien einzustufen sind oder mit diesen in Verbindung 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:

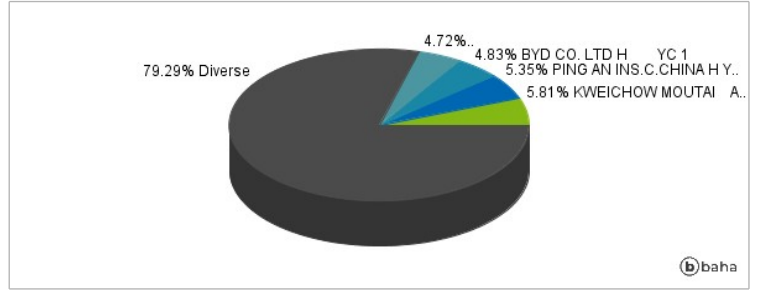
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders I wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders I 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.

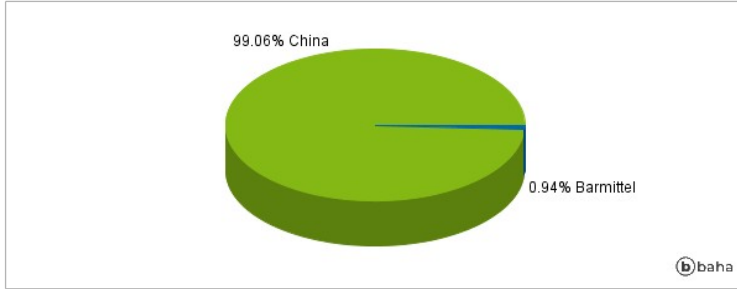
Anlagearten



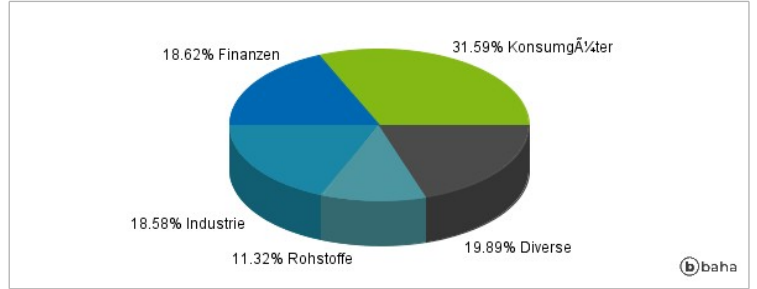
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 22:07