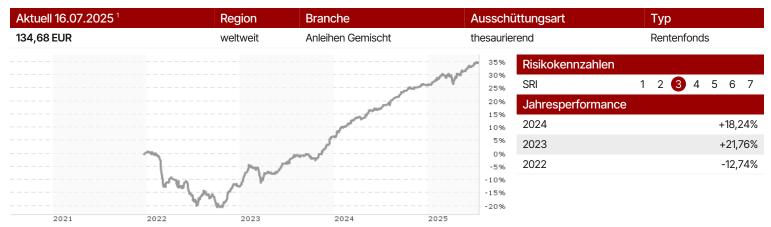


Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) EUR / LU2416423056 / A3C8Y8 / Vontobel AM



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.07.2025) USD 77,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) USD 809,46 Mio.
Auflagedatum	22.12.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kai Steffen Hirschlein
	Stella Ma
Thema	_

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige Ifd. Kosten (16.06.2025	0,54%
Transaktionskosten	1,30%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,08%	+6,06%	+6,68%	+13,48%	+37,26%	+66,79%	-	+34,68%
Performance p.a.	-	-	-	+13,48%	+17,16%	+18,61%	-	+8,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,08%	+6,06%	+6,68%	+13,48%	+17,16%	+18,61%	-	+8,70%
Sharpe Ratio	4,59	2,31	2,43	3,18	4,49	3,30	-	1,08
Volatilität	2,60%	4,56%	4,40%	3,59%	3,37%	5,03%	-	6,15%
Schlechtester Monat	-	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-4,05%	-	-8,13%
Bester Monat	-	+1,94%	+1,94%	+2,11%	+4,08%	+7,29%	-	+7,29%
Maximaler Verlust	-0,35%	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-7,40%	-	-21,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) EUR / LU2416423056 / A3C8Y8 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, darunter in Aktien und die alternative Anlageklasse sowie Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Investitionen in die alternative Anlageklasse können nur über zulässige Instrumente wie Derivate erfolgen. Insgesamt können bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und Notes und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitglied-staat 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.

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

