

Vontobel Fund - Credit Opportunities I USD (LU2416422678)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2416422678

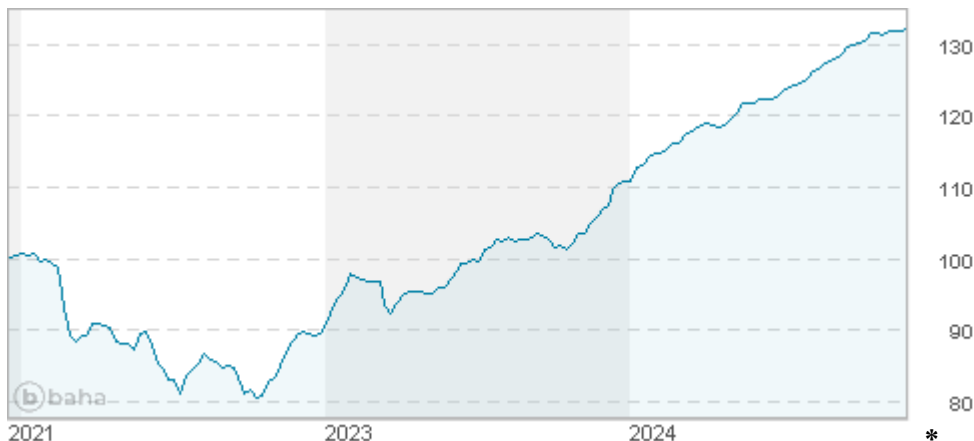
Rücknahmepreis: 132,29 USD

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	22.12.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	174.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Kai Steffen Hirschlein...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,22%	+9,99%	-
Performance nach max. AGA	+18,31%	+8,21%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	7,61	-	-
Volatilität	+2,81%	-	-

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

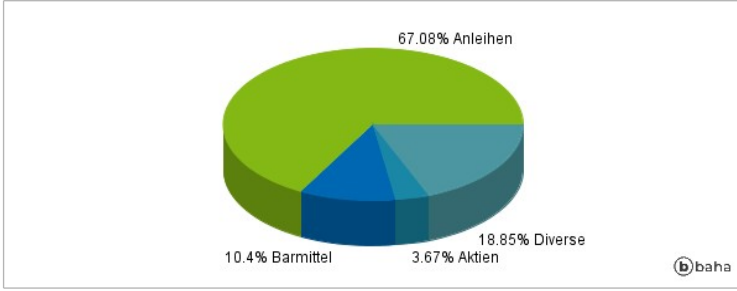
Fondsstrategie

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

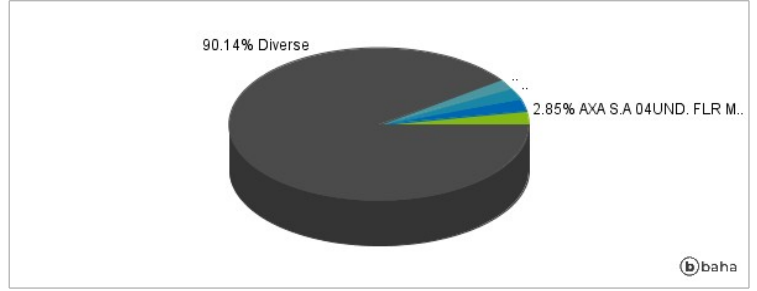
Kommentar:

Fondsspezifische Information

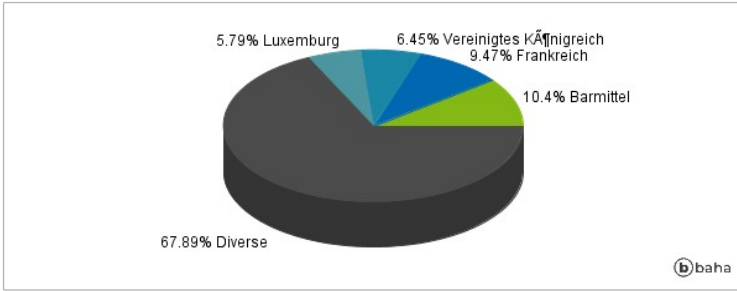
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 18:31