

Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions S US

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2092418628

Rücknahmepreis: 97,16 USD

Stand: 03.01.2025

Auflagedatum	11.02.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	170.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Raphael Lüscher, Antoine...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,08%	-6,22%	-
Performance nach max. AGA	+0,08%	-7,73%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,18	-0,53	-
Volatilität	+13,06%	+16,81%	-

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, indem er einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, UN SDGs) leistet und in Wertpapiere aus Schwellenländern investiert, die der Anlageverwalter als Sustainability Champions identifiziert.

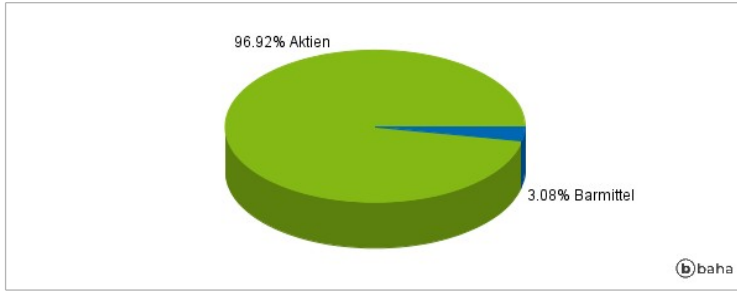
Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Immobilienaktien und zulässiger REITs, die von oder für marktführende(n) Gesellschaften wie oben beschrieben begeben werden. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er kann bis zu 35% des Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Kommentar:

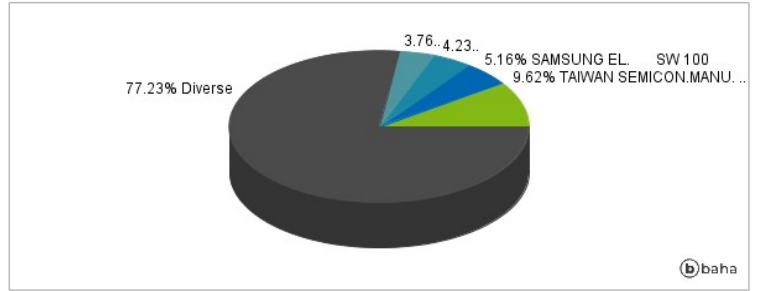
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions S USD 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.

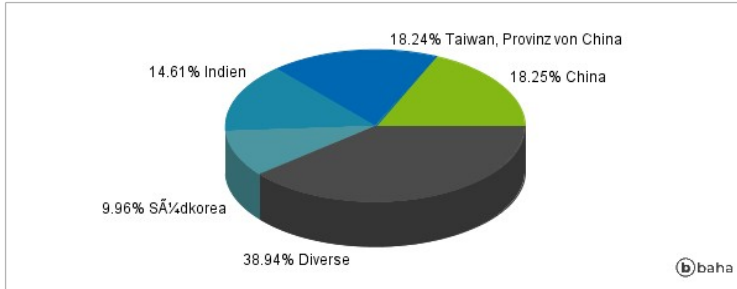
Anlagearten



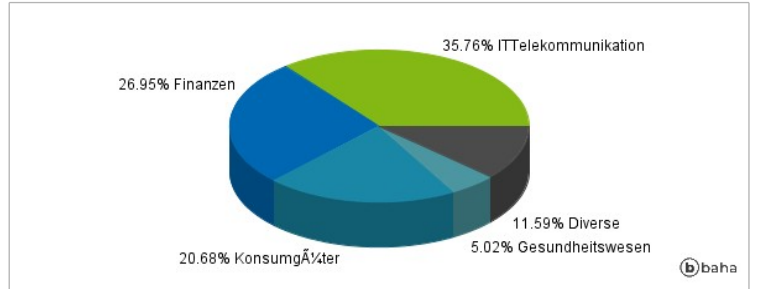
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 07.01.2025 01:27