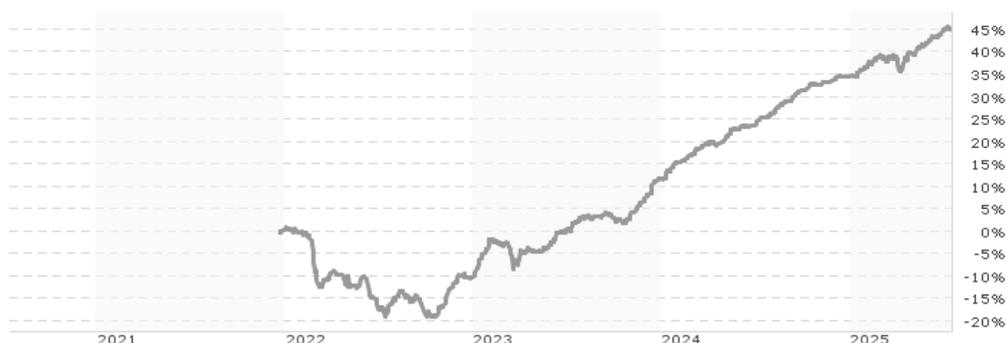


Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD / LU2416423213 / A3C8Y6 / Vontobel AM

Aktuell 15.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,38 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+20,28%
2023	+24,44%
2022	-10,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 779417,430	Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	0,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 798,94 Mio.	Transaktionskosten	1,28%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.12.2021	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Kai Steffen Hirschlein				
	Stella Ma				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,35%	+7,46%	+8,01%	+15,79%	+42,53%	+78,89%	-	+45,38%
Performance p.a.	-	-	-	+15,79%	+19,41%	+21,37%	-	+11,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,35%	+7,46%	+8,01%	+15,79%	+19,41%	+21,37%	-	+11,07%
Sharpe Ratio	6,14	2,96	3,03	4,05	5,31	3,88	-	1,48
Volatilität	2,67%	4,58%	4,41%	3,39%	3,28%	4,99%	-	6,09%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-0,74%	-0,74%	-0,74%	-3,79%	-	-8,08%
Bester Monat	-	+2,08%	+2,08%	+2,29%	+4,24%	+7,62%	-	+7,62%
Maximaler Verlust	-0,34%	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-6,93%	-	-19,84%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.07.2025 18:44

Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD / LU2416423213 / A3C8Y6 / 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

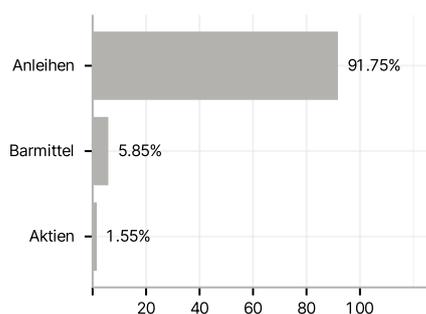
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

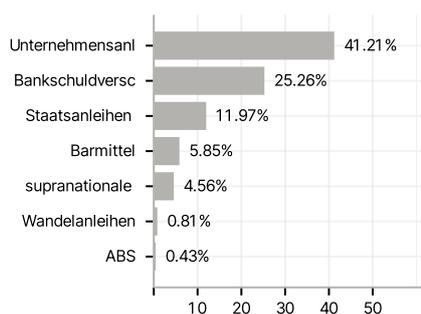
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

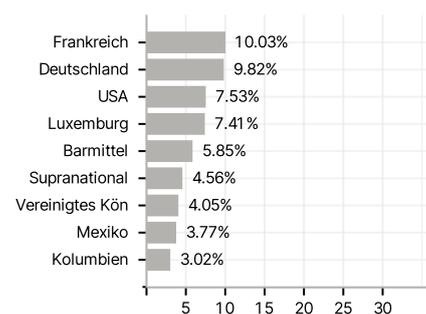
Anlagearten



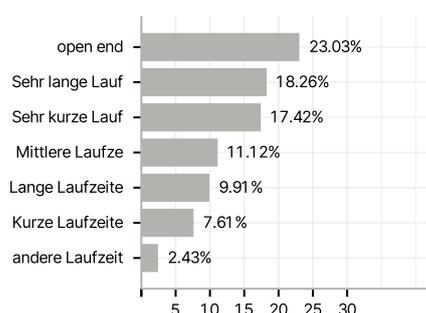
Emittenten



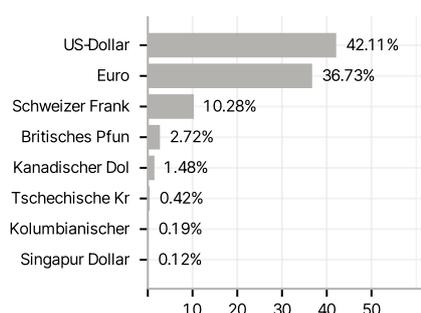
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

