

Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD (LU2416423213)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2416423213

Rücknahmepreis: 133,75 USD

Stand: 27.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 22.12.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 171.42 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* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +25,19% | +10,42% | - |
| Performance | nach max. AGA | +19,23% | +8,64% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 8,78 | - | - |
| Volatilität | | +2,55% | - | - |

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

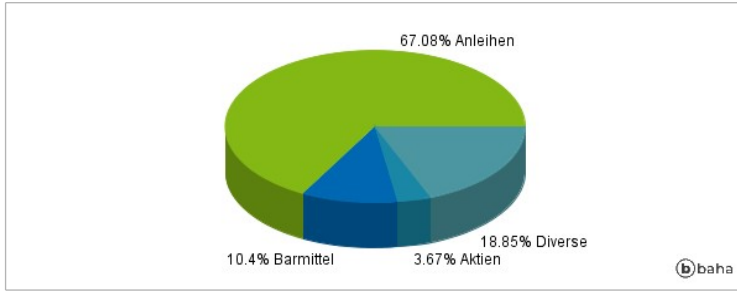
Fondsstrategie

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 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 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.

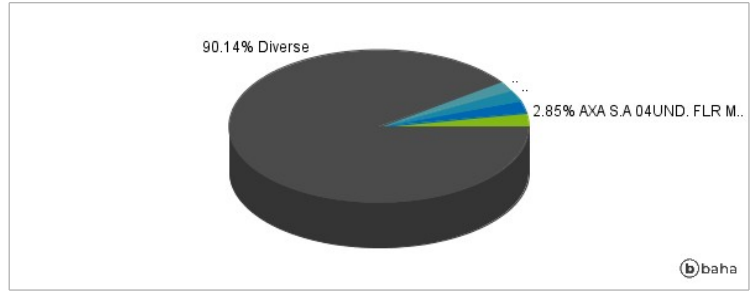
Kommentar:

Fondsspezifische Information

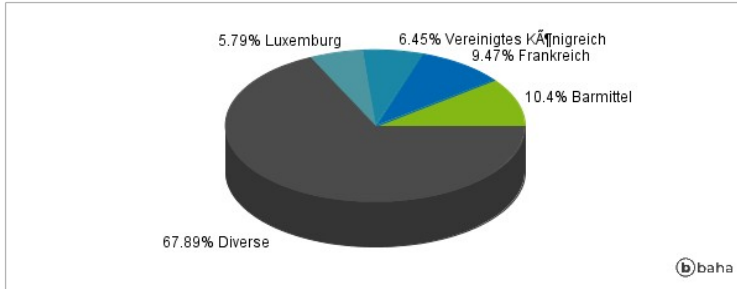
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 16:54