

Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders HR (hedged) CHF (LU2)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2262960854

Rücknahmepreis: 46,81 CHF

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	31.05.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	24.98 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Thomas Schaffner, Roger...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-18,21%	-	-
Performance nach max. AGA	-22,10%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,36	-	-
Volatilität	+16,02%	-	-

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in chinesischen A-Aktien an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Immobilienaktien und REITs, die als chinesische A-Aktien einzustufen sind oder mit diesen in Verbindung stehen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in marktführende Gesellschaften. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, vor allem in andere Aktienmärkte als diejenigen für chinesische A-Aktien, in die festverzinsliche Anlageklasse, in Geldmarktinstrumente und in Bankeinlagen. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

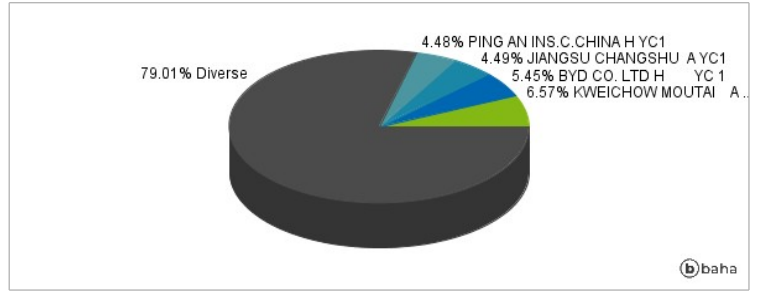
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders HR (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - mtX China A-Shares Leaders HR (hedged) CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitglied-staat oder seinen Gebietskörperschaften oder von ei-nem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaa-ten angehören.

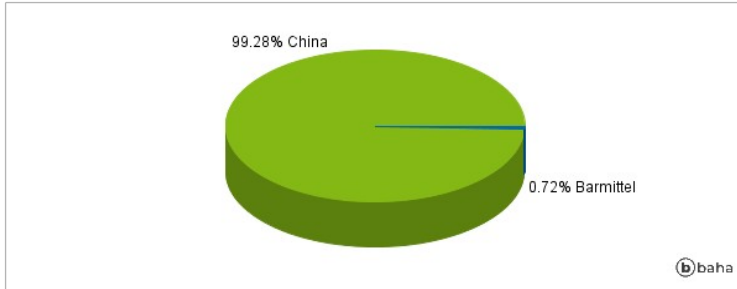
Anlagearten



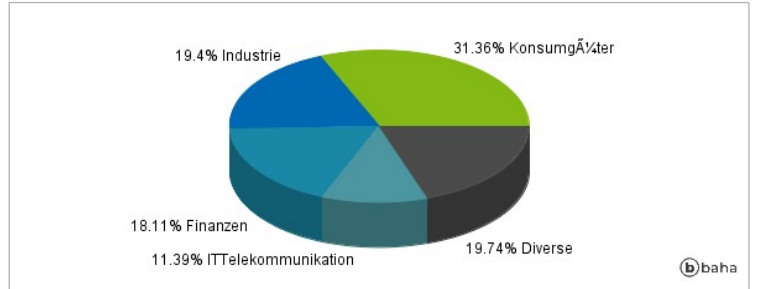
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:40