Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 UAQ1 Gross USD / LU2760116694 / A404QB / Vontobel AM

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,50 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 693134,630
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 67,23 Mio.
Auflagedatum	14.05.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wouter Van Overfelt
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.08.2026) 0,74%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

22.10.2026	1.24 USD
22.07.2026	1.25 USD
22.04.2026	1.35 USD
22.01.2026	1.38 USD
22.10.2025	1.30 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	+2,02%	+2,47%	+3,27%	+10,47%	-	-	+14,95%
Performance p.a.	-	-	-	+3,27%	+5,11%	-	-	+5,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,65%	+2,57%	-	-	+3,72%
Sharpe Ratio	12,83	3,81	0,22	0,59	2,03	-	-	2,64
Volatilität	0,21%	0,35%	1,02%	0,94%	1,18%	-	-	1,16%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	-0,56%	-0,56%	-0,56%	-0,56%	-	-0,56%
Bester Monat	-	+0,44%	+0,89%	+0,89%	+0,96%	+1,10%	-	+1,10%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,06%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-	-	-1,22%

Vertriebszulassung

Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 23:31

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 UAQ1 Gross USD / LU2760116694 / A404QB / Vontobel AM

Investmentstrategie

Bis zu einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann in Anlageklassen und Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Industrieländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind, in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für die Zwecke des Liquiditätsmanagements sowie in Aktien (nur infolge einer Umwandlung). Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. In den drei Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten (wie z.B. US-Schatzwechsel) und Bankeinlagen investiert sein und Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Währungs-, Kredit- und Zinsrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden. Vor der Auflegung des Teilfonds wird es eine Erstzeichnungsfrist geben, die am 2. April 2024 beginnt und am 14. Mai 2024 endet. Nach Ablauf dieser Frist kann der Verwaltungsrat den Teilfonds für weitere Zeichnungen schliessen. Der Verwaltungsrat kann auch nach eigenem Ermessen von der Auflegung des Teilfonds absehen, wenn das Zeichnungsniveau für eine angemessene Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds unzureichend ist. Er hat eine begrenzte Laufzeit, die am 14. Mai 2027 (die «Fälligkeit») endet. Rücknahme von...

Fondsspezifische Informationen

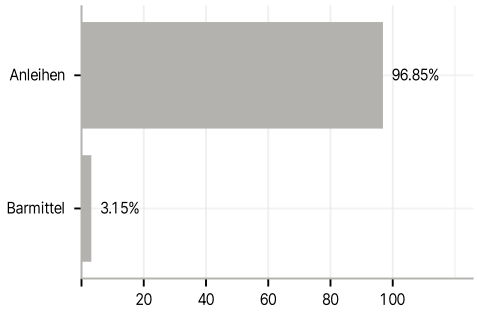
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 UAQ1 Gross USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 UAQ1 Gross USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State or its regional bodies or by an OECD member state, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa or international public law organizations to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

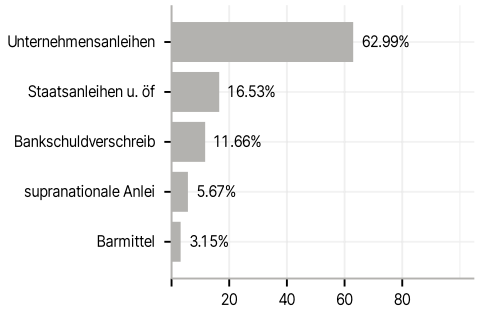
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen festgelegten Zeitraum gute Anlagerenditen in USD zu erzielen, indem er vornehmlich in Schuldtitel aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere, die kein Rating aufweisen. Bis zu 25% können in Wandelanleihen und Optionsanleihen und 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds darf nicht aktiv in notleidende Wertpapiere investieren, sondern diese nur bis zu einer Höchstgrenze von 5% halten, für den Fall, dass Bestände herabgestuft und notleidend werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen (siehe Definition im Prospekt) lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

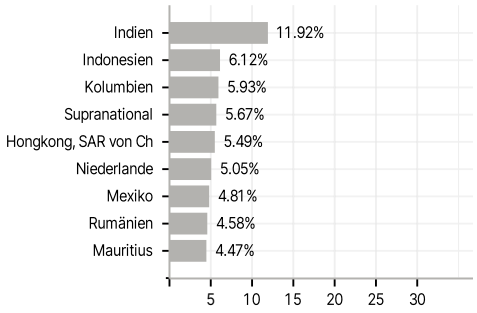
Anlagearten



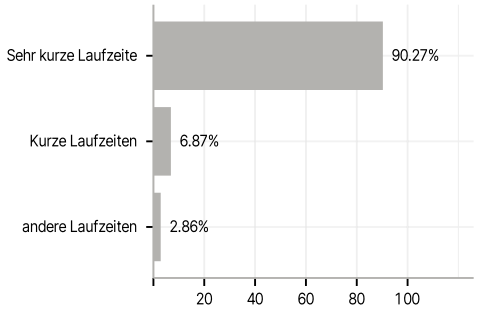
Emittenten



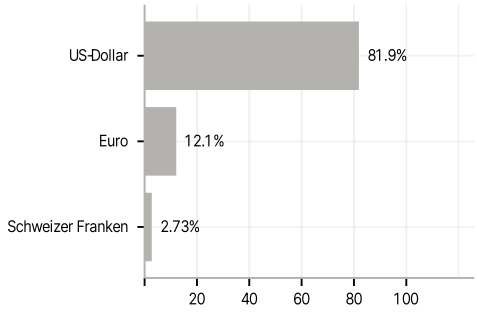
Länder



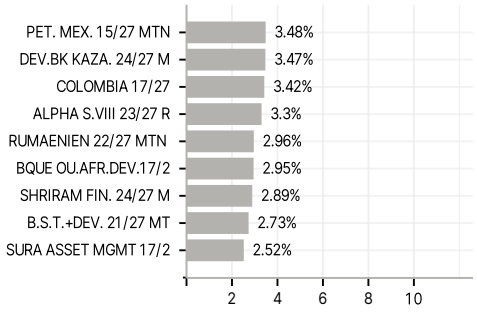
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 23:31