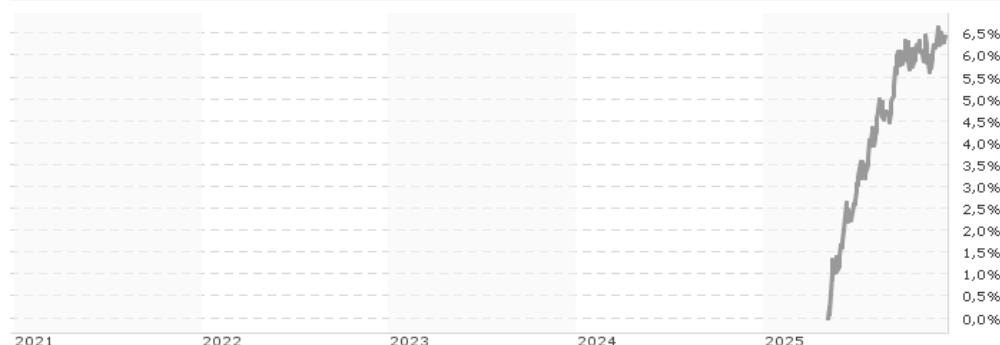


Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) CHF / LU3043548794 / A417PA / Vontobel AM

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,45 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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	(19.12.2025) USD 517568,830	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 2,48 Mrd.	Transaktionskosten	1,30%	Fondsgesellschaft Vontobel AM 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg Luxemburg https://www.vontobel.com	
Auflagedatum	05.06.2025				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Kai Steffen Hirschlein				
	Stella Ma				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+4,12%	-	-	-	-	-	+6,45%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+2,19%
Sharpe Ratio	2,67	2,36	-	-	-	-	-	2,81
Volatilität	2,33%	2,72%	-	-	-	-	-	3,05%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	+0,13%	+0,13%	-	-	-	+0,13%
Bester Monat	-	+1,43%	+1,43%	+1,43%	-	-	-	+1,43%
Maximaler Verlust	-0,38%	-0,79%	-	-	-	-	-	-0,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 23.12.2025 05:33

Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) CHF / LU3043548794 / A417PA / 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 Schuldnehmern. 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.

Fondsspezifische Informationen

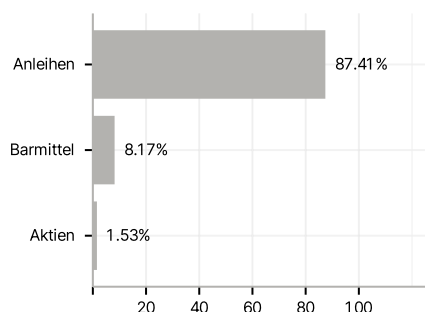
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

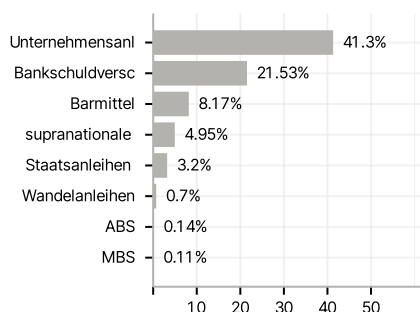
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

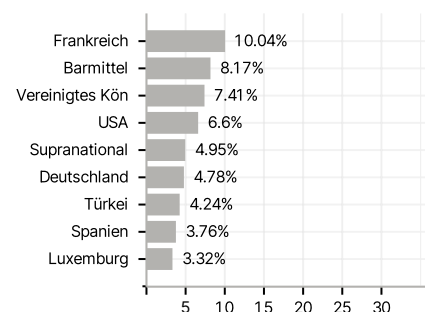
Anlagearten



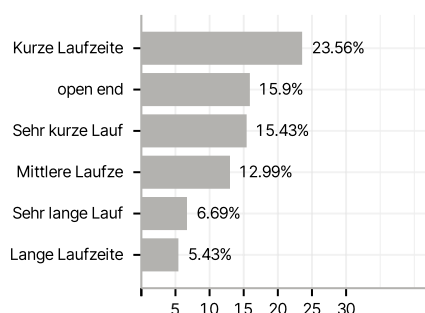
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

