# Vontobel Fund - Global Corporate Bond I USD / LU1395537134 / A2AH0J / Vontobel AM

| Aktuell 22.08.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **134,05 USD** | weltweit | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +3,66% |
| 2023 | +8,84% |
| 2022 | -15,00% |
| 2021 | -0,61% |
| 2020 | +9,28% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (22.08.2025) USD 8,99 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.08.2025) USD 930,78 Mio. |
| Auflagedatum | 09.05.2016 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Christian Hantel |
| | Marc van Heems |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,09% |

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

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97% | +3,42% | +5,08% | +4,55% | +17,42% | +15,43% | +3,22% | +29,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,55% | +8,35% | +4,90% | +0,64% | +2,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,97% | +3,42% | +5,08% | +4,55% | +8,35% | +4,90% | +0,64% | +2,95% |
| Sharpe Ratio | 3,41 | 1,30 | 1,55 | 0,63 | 1,36 | 0,53 | -0,27 | 0,18 |
| Volatilität | 2,94% | 3,90% | 3,89% | 4,02% | 4,66% | 5,44% | 5,21% | 5,10% |
| Schlechtester Monat | - | -0,61% | -1,26% | -1,94% | -1,94% | -4,93% | -4,93% | -8,99% |
| Bester Monat | - | +1,53% | +1,53% | +1,53% | +5,16% | +5,16% | +5,16% | +6,50% |
| Maximaler Verlust | -0,45% | -2,56% | -2,56% | -3,38% | -3,75% | -8,13% | -20,96% | -20,96% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 25.08.2025 16:00

# Vontobel Fund - Global Corporate Bond I USD / LU1395537134 / A2AH0J / Vontobel AM

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

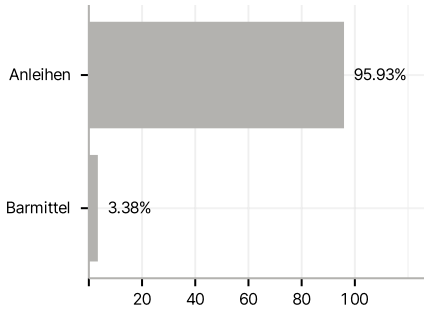
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Corporate Bond I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Corporate Bond I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören.

## Investmentziel

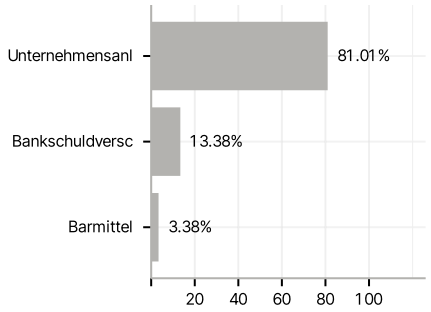
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

## Veranlagungsstruktur

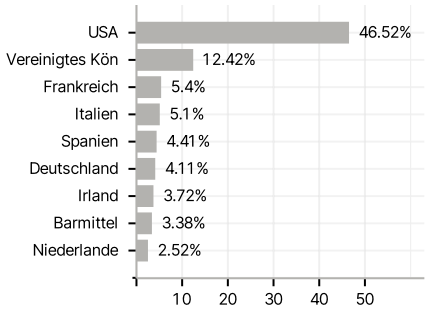
### Anlagearten



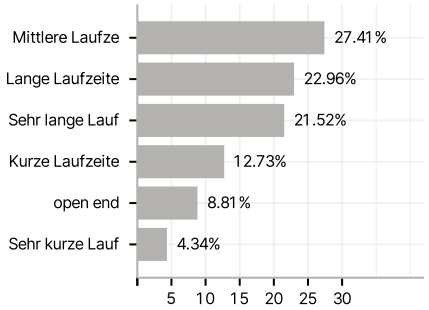

### Emittenten



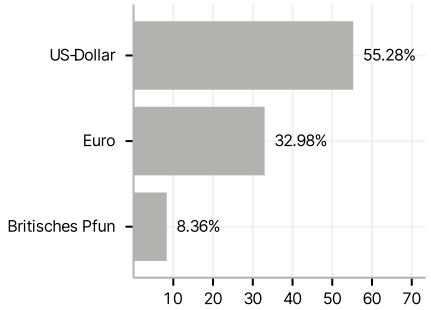

### Länder



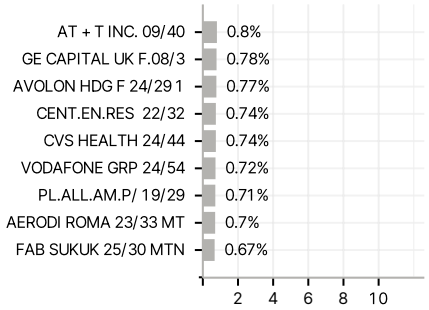

### Laufzeiten




### 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 25.08.2025 16:00