Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) CHF / LU1831168353 / A2JSB2 / Vontobel AM

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,82 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,77%
2023	+4,47%
2022	-17,26%
2021	-1,68%
2020	+7,41%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 172,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 910,97 Mio.
Auflagedatum	29.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christian Hantel
	Marc van Heems
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,29%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	0,43%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
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	+0,13%	+1,44%	+1,77%	+0,60%	+4,79%	-1,46%	-12,12%	-1,30%
Performance p.a.	-	-	-	+0,60%	+2,36%	-0,49%	-2,55%	-0,20%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,13%	+1,44%	+1,77%	+0,60%	+2,36%	-0,49%	-2,55%	-0,20%
Sharpe Ratio	-0,18	0,23	0,26	-0,35	0,07	-0,45	-0,88	-0,39
Volatilität	2,75%	3,95%	3,95%	4,08%	4,75%	5,52%	5,22%	5,71%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-1,68%	-2,28%	-2,28%	-5,22%	-5,22%	-9,42%
Bester Monat	-	+1,22%	+1,22%	+1,82%	+4,79%	+4,79%	+4,79%	+6,32%
Maximaler Verlust	-0,75%	-2,98%	-2,98%	-4,74%	-5,22%	-11,02%	-22,76%	-22,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 02.08.2025 14:50

Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) CHF / LU1831168353 / A2JSB2 / 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

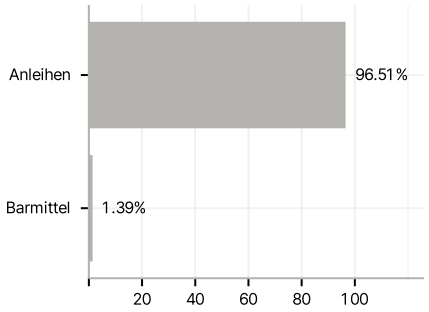
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

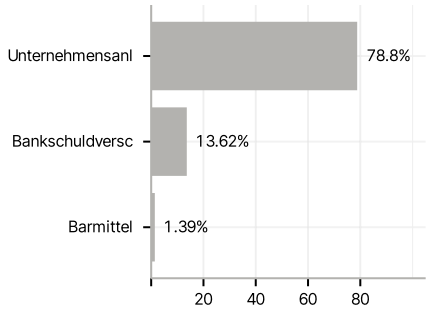
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. 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

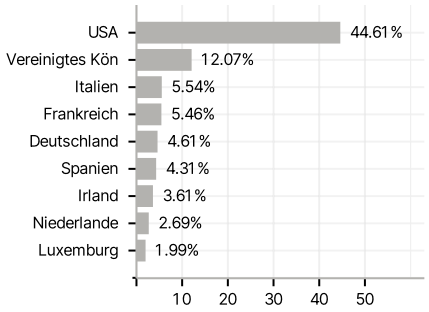
Anlagearten



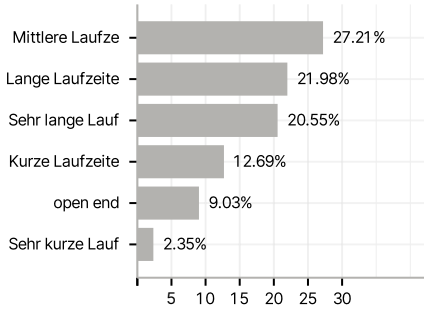
Emittenten



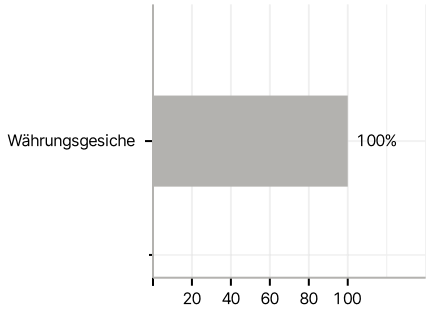
Länder



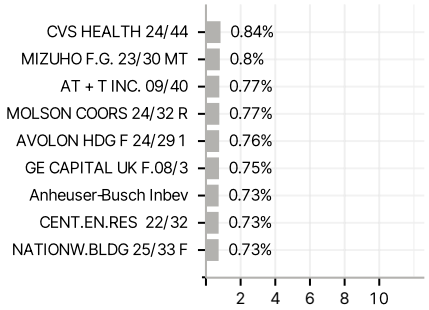
Laufzeiten



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 02.08.2025 14:50