

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency B

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU1683487380

Rücknahmepreis: 94,65 EUR

Stand: 28.05.2025

Auflagedatum	12.10.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	198.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
Fondsmanager	Thierry Larose, Carl...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,25%	+3,33%	+1,28%
Performance	nach max. AGA	+0,24%	+1,66%	+0,30%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,49	0,16	-0,09
Volatilität		+6,63%	+8,01%	+7,82%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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, begeben oder garantiert werden.

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.

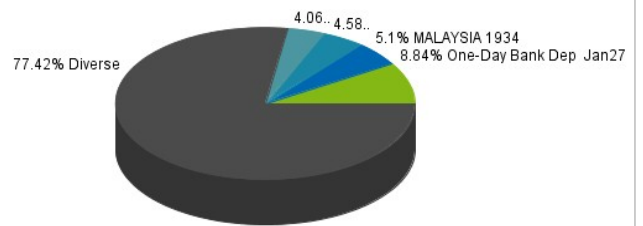
Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten



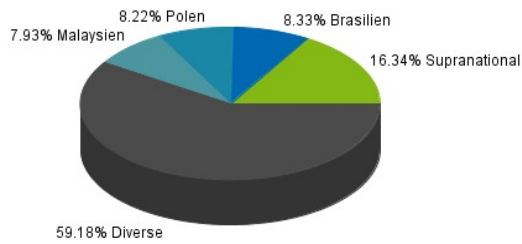
baha

Größte Positionen



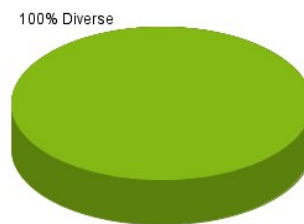
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 01.06.2025 17:36