Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.B USD (LU2167913123)

KAG: Vontobel AM	ISIN: LU2167913123	Rücknahmepreis: 115,48 USD	Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	06.07.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	201.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Infrastruktur
Fondsmanager	Connie Luecke, Steven...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,27%	-0,18%	-
Performance nach max. AGA	-4,51%	-1,79%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,29	-0,28	-
Volatilität	+12,45%	+14,08%	-

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.

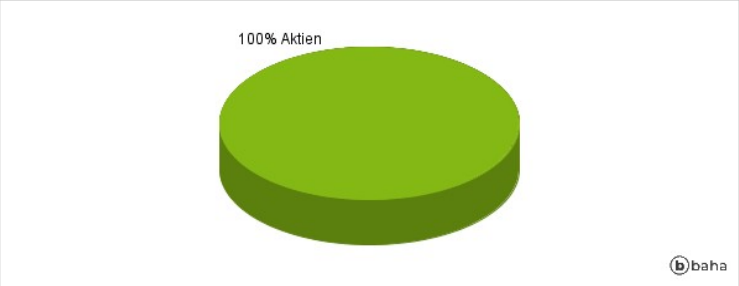
Kommentar:

Fondsspezifische Information

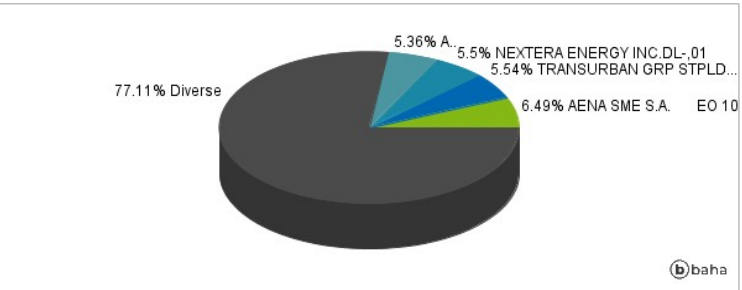
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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 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

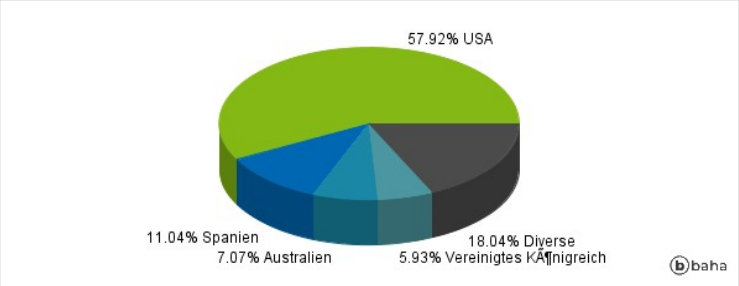
Anlagearten



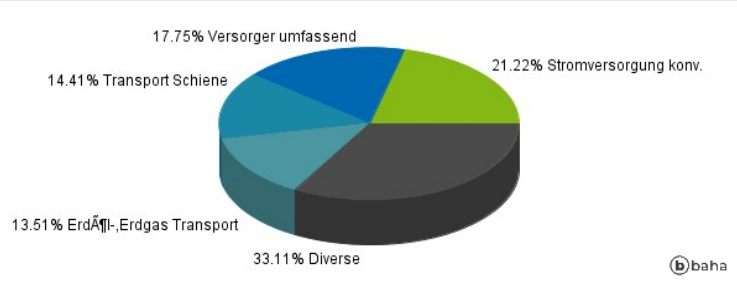
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 17.05.2024 06:26

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