

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR / LU2365110902 / A3CZA1 / Vontobel AM

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ Rentenfonds		
84,07 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend			
lan			0% Risikokennzahlen			
		proport	-2% SRI	1 2 3 4 5 6 7		
		- June	Jahresperforman	ce		
		~	-8% 2024	+7,84%		
	1	<i></i>	-12% 2023	+5,68%		
VV	- Amm		-16% 2022	-15,96%		
	$\sqrt{1}$		-18%			
	₩		-22%			
2021 2022	2023	2024 2025				

Performanceergebnisse der Verga	ngenheit lassen keine Rückschlüss	e auf die kür	nftige Entwick	ung zu.					
Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 3,00%			Mindestveranlagung -				
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr 0,35			0,35%	Sparplan Nein			
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr -			-	UCITS / OGAW Ja			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,30%			0,30%	Gewinnbeteiligung 0,00			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 24,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.08.2025) 0,54%			Umschichtgebühr 1,00%				
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 485,44 Mio.	Transaktionskosten 0,15%			0,15%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	09.11.2021	Ausschüttungen							Vontobel AM
KESt-Meldefonds	Ja	24.07.2025		3.4	3.41 EUR		18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.07.2024 4.3		4.3	0 EUR	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.07.2023		4.03 EUR		https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Sergey Goncharov	22.07.2022		1.72 EUR					
	Wouter Van Overfelt								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,07%	+2,10%	+4,51%	+4,27%	+14,	96%	+19,56%	-	-1,06%
Performance p.a.	-	-	-	+4,28%	+7	,21%	+6,14%	-	-0,26%
Performance p.a. nach max. AG	A -	-	-	-0,70%	+4,	63%	+4,42%	-	-1,45%
Sharpe Ratio	-2,63	3,41	1,96	1,57		3,71	2,12	-	-0,54
Volatilität	0,44%	0,65%	1,46%	1,43%	1,	40%	1,94%	-	4,26%

-0,18%

+0,85%

-1,31%

-0,18%

+0,85%

-1,31%

-0,39%

+2,09%

-1,31%

-1,12%

+2,27%

-2,98%

-11,56%

+5,25%

+0,01%

+0,65%

-0,26%

Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

-0,07%

-11,56%

+5,25%

-22,20%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR / LU2365110902 / A3CZA1 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State or its regional bodies or by an OECD member state, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa or international public law organizations to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

Mittlere Laufze

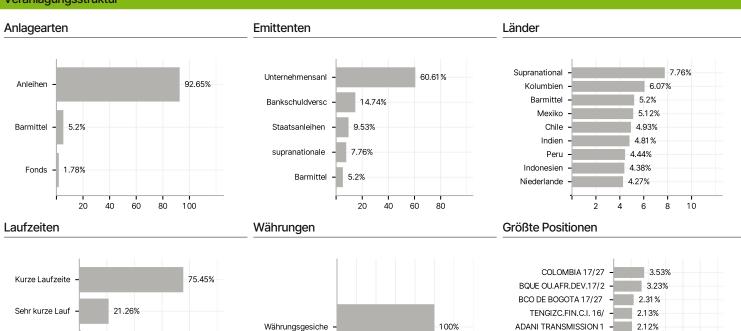
andere Laufzeit

0.22%

20

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.

Veranlagungsstruktur



40 60

80 100

AFRICA FIN. 19/26MTN

ENERGEAN 21/27 REGS

MVM ENERGET, 21/27

VEON HLDGS 24/27 MTN

2.06%

1.99%

1.96%

1.84%

4