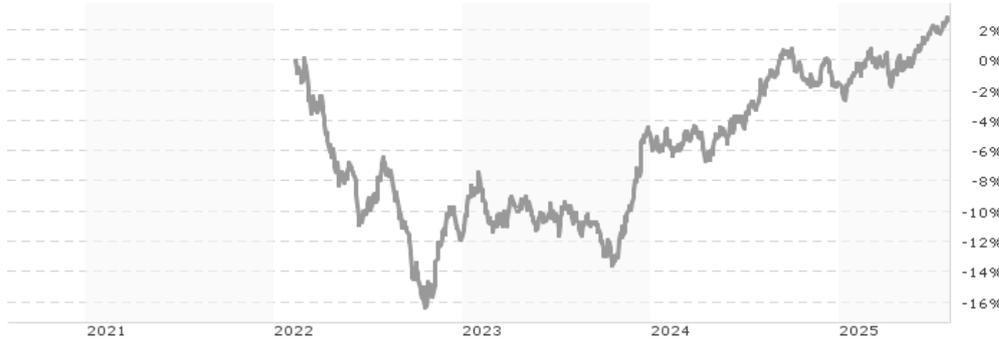


Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHN (hedged) GBP / LU2207973418 / A2QAPR / Vontobel AM

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,28 GBP	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+3,38%
2023	+8,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,31%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 13,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	0,49%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 910,97 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.08.2020	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	24.06.2025	0.86 GBP	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	21.03.2025	0.85 GBP	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2024	0.95 GBP	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Christian Hantel	23.09.2024	0.84 GBP		
	Marc van Heems	21.06.2024	0.82 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	+3,64%	+4,34%	+5,05%	+13,74%	+9,83%	-	+2,81%
Performance p.a.	-	-	-	+5,05%	+6,64%	+3,17%	-	+0,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,58%	+3,64%	+4,34%	+5,05%	+6,64%	+3,17%	-	+0,80%
Sharpe Ratio	1,88	1,38	1,41	0,74	0,98	0,21	-	-0,21
Volatilität	2,69%	3,97%	3,96%	4,10%	4,73%	5,50%	-	5,70%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-1,26%	-1,95%	-1,95%	-5,08%	-	-5,08%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+2,20%	+5,10%	+5,10%	-	+5,10%
Maximaler Verlust	-0,57%	-2,53%	-2,53%	-3,41%	-4,35%	-10,65%	-	-16,52%

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 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 am 02.08.2025 20:47

Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHN (hedged) GBP / LU2207973418 / A2QAPR / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldern, 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

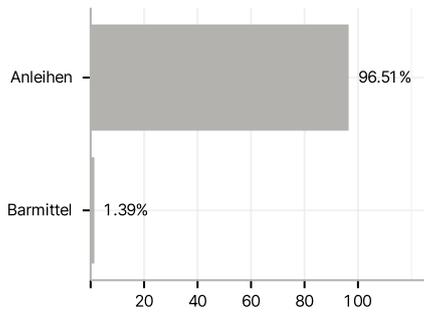
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHN (hedged) GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHN (hedged) GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

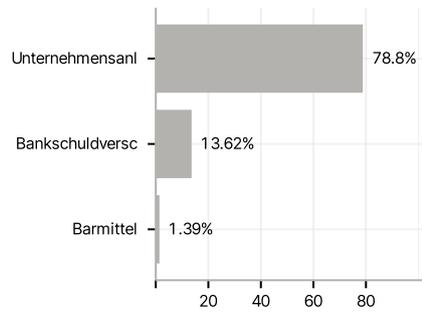
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldttitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen.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

Veranlagungsstruktur

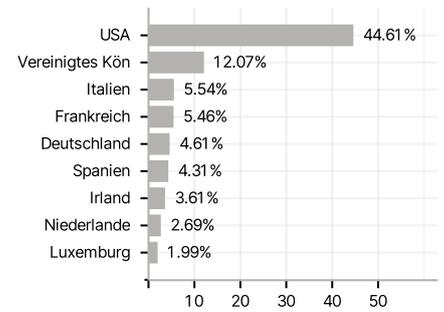
Anlagearten



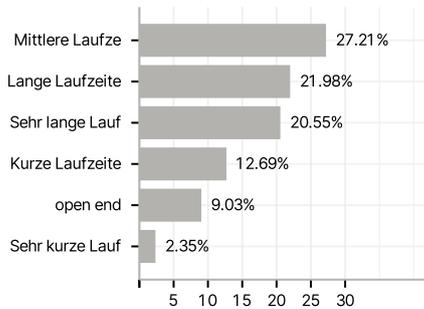
Emittenten



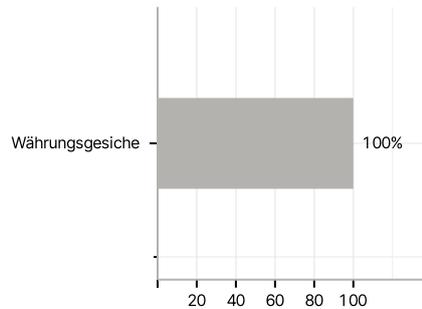
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

