# Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged) CHF / LU2227303174 / A2QCTT / Vontobel AM

| Aktuell 07.08.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **114,72 CHF** | weltweit | e Infrastruktur | thesaurierend | Aktienfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +2,87% |
| 2023 | -4,21% |
| 2022 | -11,74% |
| 2021 | +10,78% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (07.08.2025) USD 8,03 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.08.2025) USD 206,36 Mio. |
| Auflagedatum | 22.09.2020 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Connie Luecke, Steven Wittwer |
| Thema | Infrastruktur |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2025) 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| 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 | +1,65% | +7,84% | +9,23% | +9,98% | +13,45% | -2,63% | - | +14,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,98% | +6,50% | -0,88% | - | +2,86% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,65% | +7,84% | +9,23% | +9,98% | +6,50% | -0,88% | - | +2,86% |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 0,95 | 0,93 | 0,62 | 0,35 | -0,21 | - | 0,06 |
| Volatilität | 9,01% | 15,19% | 14,98% | 12,99% | 12,90% | 13,77% | - | 13,56% |
| Schlechtester Monat | - | -0,52% | -6,62% | -6,62% | -6,62% | -12,40% | -12,40% | -12,40% |
| Bester Monat | - | +1,79% | +1,79% | +3,64% | +9,20% | +9,20% | +9,20% | +9,20% |
| Maximaler Verlust | -2,15% | -8,17% | -8,17% | -9,12% | -12,68% | -26,83% | - | -29,85% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 11.08.2025 09:56

# Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged) CHF / LU2227303174 / A2QCTT / Vontobel AM

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.

## Fondsspezifische Informationen

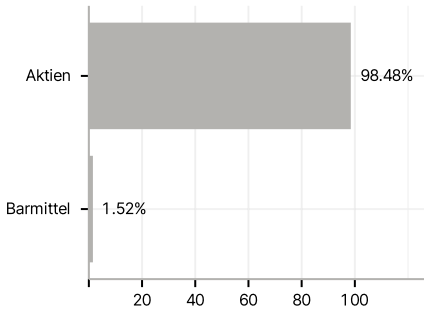
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged) CHF 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

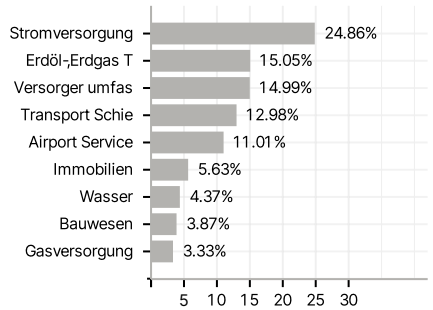
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen.

## Veranlagungsstruktur

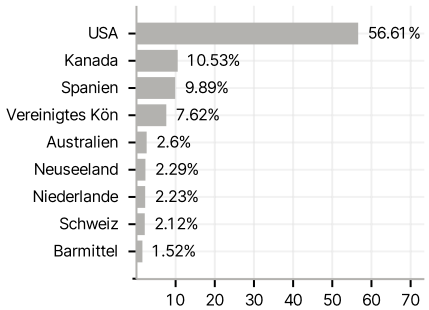
### Anlagearten



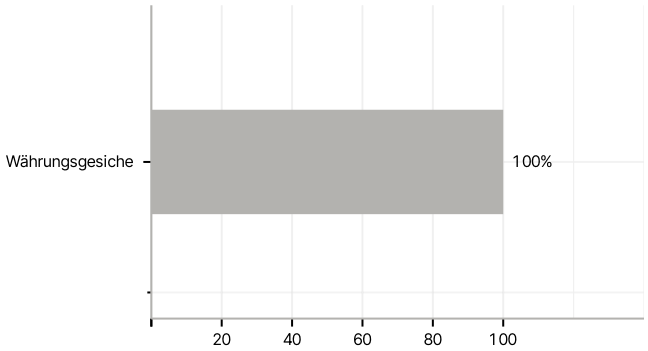

### Branchen



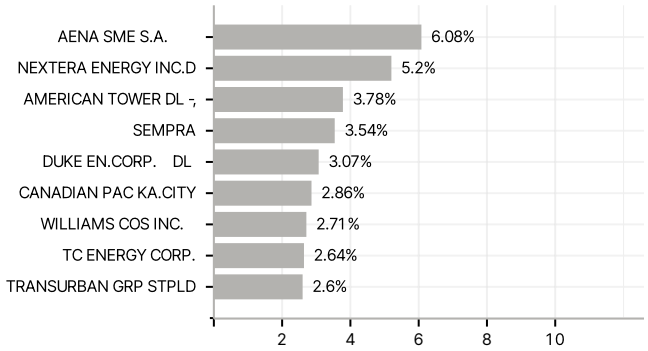

### Länder




### 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 11.08.2025 09:56