Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AQ USD / LU2365111975 / A3CZA8 / Vontobel AM

Aktuell 26.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,74 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,20%
2023	+3,49%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(26.11.2025) EUR 443713,340
Gesamt-Fondsvolumen	(26.11.2025) EUR 483,61 Mio.
Auflagedatum	09.11.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sergey Goncharov
	Wouter Van Overfelt
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(14.08.2025) 0,90%
Transaktionskosten	0,15%

Ausschüttungen	
22.10.2025	0.88 USD
22.07.2025	0.85 USD
23.04.2025	0.90 USD
22.01.2025	0.85 USD
21.10.2024	0.94 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+3,36%	+6,27%	+6,48%	+18,00%	+21,48%	-	+17,08%
Performance p.a.	-	-	-	+6,48%	+8,63%	+6,71%	-	+4,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,41%	+6,01%	+4,98%	-	+3,12%
Sharpe Ratio	-0,62	6,94	3,31	3,07	4,22	1,95	-	0,83
Volatilität	0,43%	0,68%	1,48%	1,44%	1,56%	2,38%	-	3,03%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	-0,03%	-0,03%	-0,29%	-0,97%	-	-3,83%
Bester Monat	-	+0,85%	+0,97%	+0,97%	+2,37%	+5,41%	-	+5,41%
Maximaler Verlust	-0,05%	-0,22%	-1,26%	-1,26%	-1,26%	-4,20%	-	-9,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 29.11.2025 08:56

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AQ USD / LU2365111975 / A3CZA8 / 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

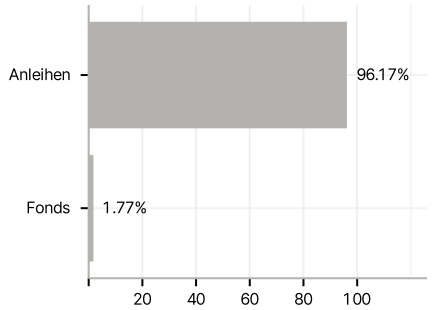
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AQ USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AQ USD kann mehr als 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

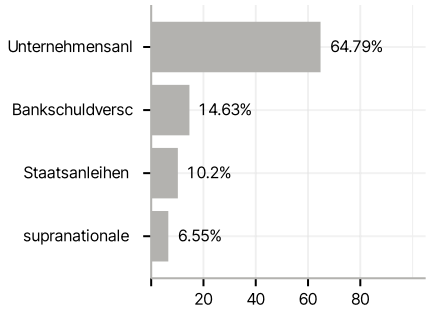
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

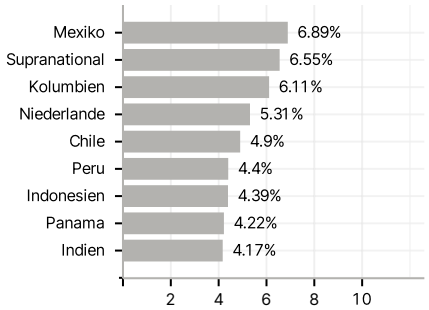
Anlagearten



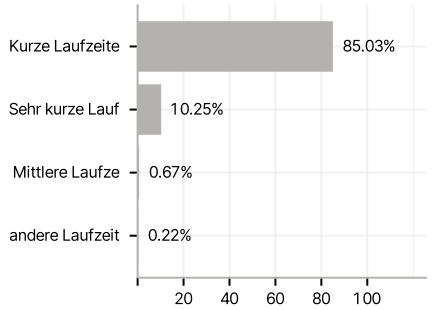
Emittenten



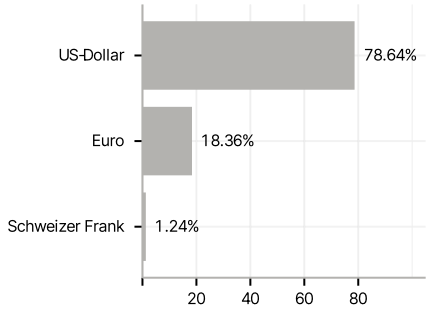
Länder



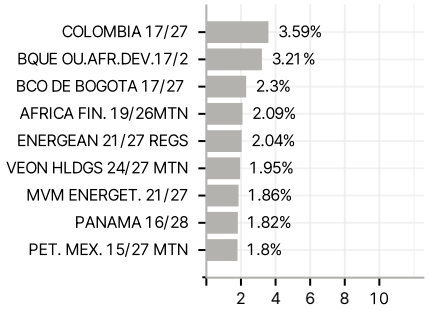
Laufzeiten



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 29.11.2025 08:56