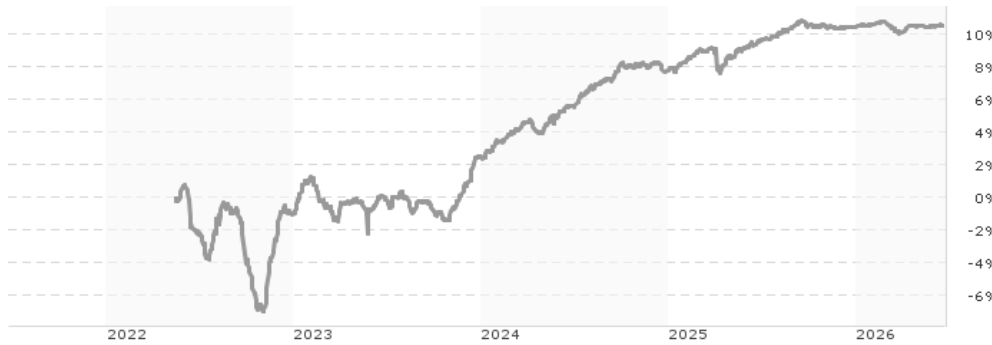


Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged) USD / LU2365112866 / A3CZAA / Vontobel AM

| Aktuell 18.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 92,28 CHF | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +2,50% |
| 2024 | +5,11% |
| 2023 | +3,59% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,30% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) EUR 2,06 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.01.2026) | 0,51% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) EUR 467,02 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 09.11.2021 | | | Vontobel AM | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | | | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.vontobel.com | |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt / Dario Scheurer / Cécile Sati | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Performance | +0,05% | +0,07% | +0,07% | +1,06% | +4,69% | +10,40% | - | +10,59% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,06% | +2,32% | +3,35% | - | +2,49% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,75% | -0,15% | +1,68% | - | +1,27% |
| Sharpe Ratio | -4,90 | -4,70 | -4,67 | -2,37 | -0,09 | 0,68 | - | 0,03 |
| Volatilität | 0,36% | 0,49% | 0,49% | 0,57% | 1,17% | 1,38% | - | 2,47% |
| Schlechtester Monat | - | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -0,62% | -0,65% | -3,38% | -3,38% |
| Bester Monat | - | +0,36% | +0,36% | +0,49% | +1,02% | +2,08% | +5,04% | +5,04% |
| Maximaler Verlust | -0,08% | -0,66% | -0,66% | -0,68% | -1,40% | -1,77% | - | -7,71% |

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 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 24.06.2026 03:33

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged) USD / LU2365112866 / A3CZAA / 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

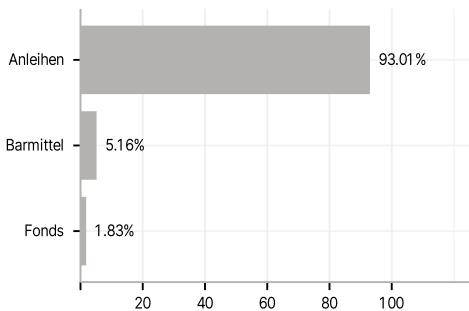
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)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

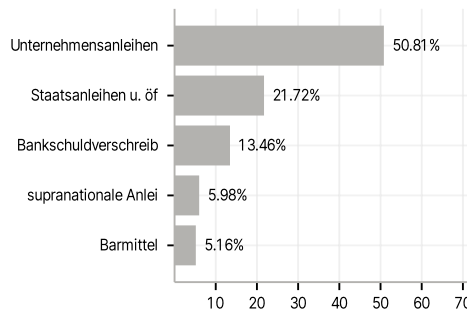
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

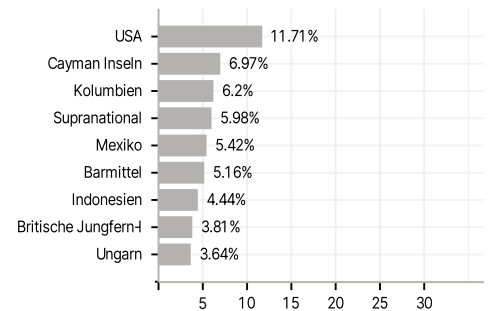
Anlagearten



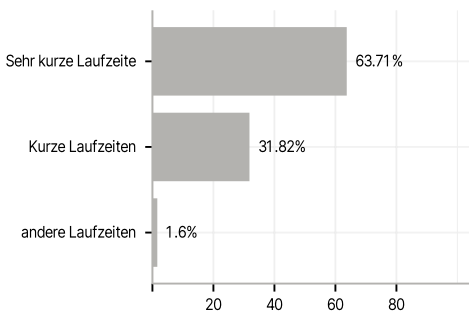
Emittenten



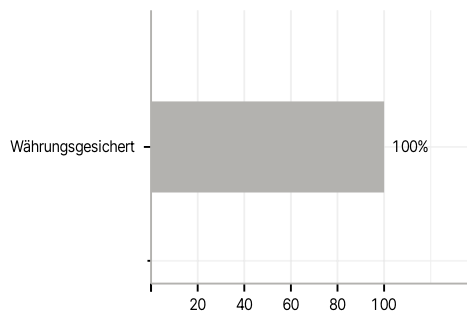
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

