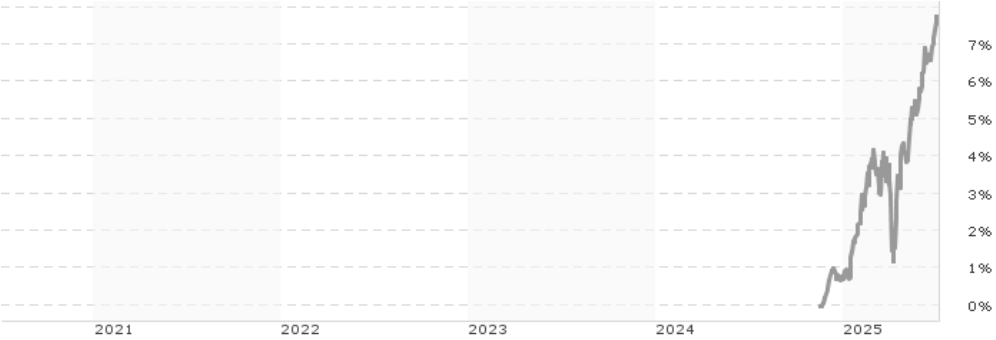
Vontobel Fund - Credit Opportunities AMC1 USD / LU2917875259 / A40U0V / Vontobel AM

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,12 USD	weltweit	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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 277806,810
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 697,28 Mio.
Auflagedatum	18.11.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kai Steffen Hirschlein
	Stella Ma
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,95%
Transaktionskosten	1,30%

Ausschüttungen

25.06.2025	0.52 USD
27.05.2025	0.52 USD
25.04.2025	0.52 USD
25.03.2025	0.52 USD
25.02.2025	0.52 USD

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	+1,78%	+6,80%	+7,02%	-	-	-	-	+7,78%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,78%	+6,80%	+7,02%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,51	2,60	2,68	-	-	-	-	2,57
Volatilität	2,93%	4,70%	4,65%	-	-	-	-	4,22%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-0,88%	-0,88%	-	-	-	-0,88%
Bester Monat	-	+1,96%	+1,96%	+1,96%	-	-	-	+1,96%
Maximaler Verlust	-0,37%	-2,89%	-2,89%	-	-	-	-	-2,89%

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 05.07.2025 00:14

Vontobel Fund - Credit Opportunities AMC1 USD / LU2917875259 / A40U0V / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, darunter in Aktien und die alternative Anlageklasse sowie Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Investitionen in die alternative Anlageklasse können nur über zulässige Instrumente wie Derivate erfolgen. Insgesamt können bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und Notes und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

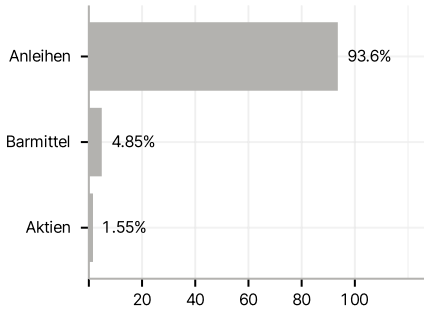
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Credit Opportunities AMC1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Credit Opportunities AMC1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitglied-staat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

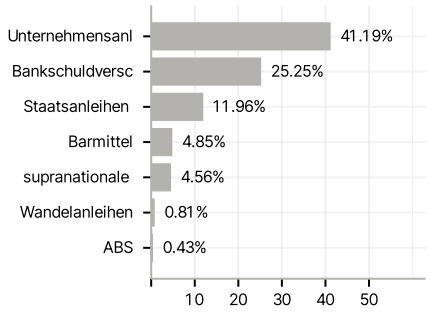
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den gesamten Kreditzyklus hinweg eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

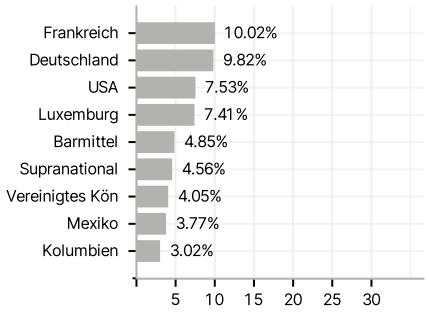
Anlagearten



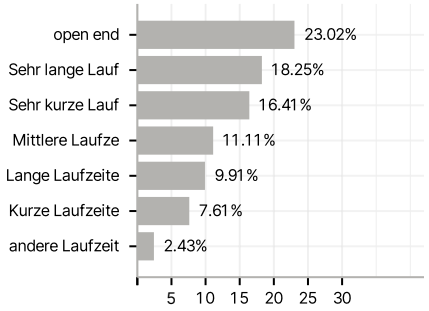
Emittenten



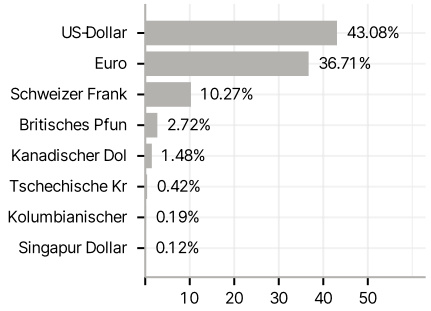
Länder



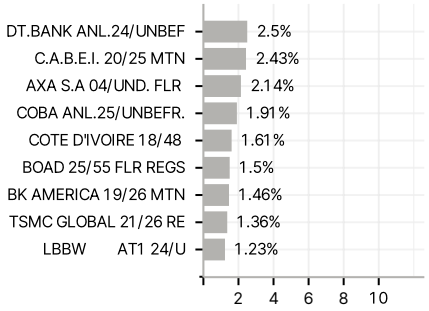
Laufzeiten



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 05.07.2025 00:14