

Vontobel Fund - Green Bond A EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko					Höheres Risiko →	
Quelle: Fondsgesellschaft					Stand: 20.12.2019	

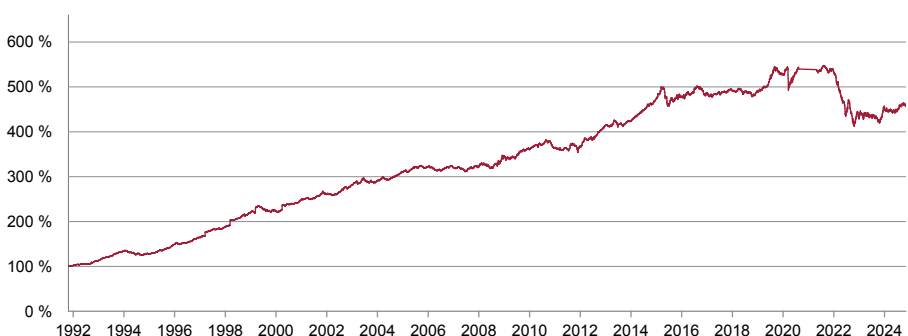
Anlagestrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Stammdaten

Auflagedatum:	25.10.1991
KVG:	Vontobel Asset Management S.A.
KVG Web:	www.vontobel.com/de-de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,19 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	3,52 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	7,37 %	-	-	-19,56 %	6,07 %	0,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.11.2024

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	6,57 %	-5,42 %	-3,01 %	-0,10 %	4,70 %
Rendite kumuliert	0,51 %	6,59 %	-15,40 %	-14,16 %	-1,04 %	356,87 %
Volatilität	4,44 %	4,73 %	6,62 %	5,91 %	5,02 %	4,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.11.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Versorgungsbetriebe	55,90 %
2. Agenturen	9,90 %
3. Local Authority	9,70 %
4. Supranational	5,90 %
5. Energie	5,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. 3.25% Niederlande 1/2044	3,70 %
2. 1.625% E.ON SE 3/2031	3,60 %
3. EUROGRID GMBH MTN RegS 3.279% 2031-09-05	3,50 %
4. ELIA TRANSMISSION BE FIX 3.750% 16.01.2036	3,50 %
5. ACEA S.p.A. 9/2025	3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2024