

Monatliches Factsheet / 30.06.2026

Vontobel Fund - Global Corporate Bond I, USD

Morningstar Rating per 31.05.2026

Marketingdokument für institutionelle Investoren in: CH

**Anlageziel**  
Dieser aktiv verwaltete Anleihefonds strukturiert die bestmögliche Anlageportfolio an.

**Hauptmerkmale**  
Unter Beachtung der Risikostrategie investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche verzinsliche Wertpapiere von Unternehmensemissionen, deren Kredit-Rating im unteren Bereich des Investment-Grade-Segments liegt (S&P-Ratings A+ bis BBB- oder vergleichbar). Für bestimmte Instrumente gelten definierte Limiten, darunter Non-Investment-Grade- oder CoCo-Anleihen, ABS und MBS. Der Fonds verwendet seine Benchmark für den Performancevergleich. Das Anlageteam verfügt über volle Entscheidungsfreiheit.

**Vorgehensweise**  
Das Anlageteam verbindet gründliche Wirtschaftsanalysen mit fundamentaler Unternehmensanalyse, um Regionen, Branchen und Emittenten zu beurteilen und Chancen zu identifizieren. Bei der Beurteilung potenzieller Anlagen berücksichtigt es spezifische Nachhaltigkeitskriterien, wobei es ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Es passt das Portfolio flexibel an sich ändernde Marktbedingungen an, um Marktineffizienzen auszunutzen und Risiken zu kontrollieren.

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Portfoliomanagement                                       | Christian Hantel / Marc van Heems              |
| Fondsdomizil, Rechtsform, SFDR                            | Luxemburg, UCITS, Art. 8                       |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse                     | USD / USD                                      |
| Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse                    | 29.10.2015 / 09.05.2016                        |
| Fondsvolumen                                              | USD 946.49 Mio.                                |
| Nettoinventarwert (NIW) / Anteil                          | USD 138.73                                     |
| Benchmark                                                 | ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged) |
| ISIN / WKN / VALOR                                        | LU1395537134 / A2AH0J / 32261851               |
| Verwaltungsgebühr                                         | 0.35%                                          |
| Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2026         | 0.47%                                          |
| Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr <sup>1)</sup> | 5.00% / 1.00% / 0.30%                          |
| Swing Pricing berichtigt                                  | Ja                                             |
| Ausschüttungsart                                          | thesaurierend                                  |

<sup>1)</sup> Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvormittler angefragt werden.

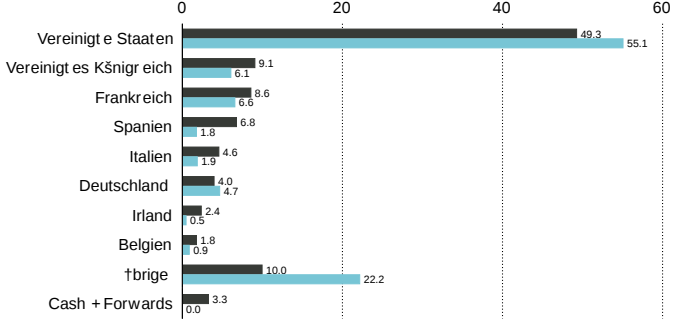
| Portfoliomerkmale                       | Fonds         | Benchmark |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| Volatilität, annualisiert <sup>2)</sup> | 5.22%         | 4.68%     |
| Sharpe Ratio <sup>2)</sup>              | 0.27          |           |
| Information Ratio <sup>2)</sup>         | 0.27          |           |
| Modifizierte Duration (Jahre)           | 5.87          | 5.86      |
| Durchschnittsrating <sup>3)</sup>       | BBB+          | A-        |
| Anzahl der Emittenten                   | 134           | 2'196     |
| Verfallsrendite (YTM)                   | 5.02%         | 4.72%     |
| YTW inkl. Devisentermingeschäfte        | 5.37%         | 5.02%     |
| Effektive Rendite (YTW)                 | 4.84%         | 4.67%     |
| Aktiver Anteil (Land, Emittent, ISIN)   | 22%, 72%, 96% |           |
| Durchschnittscoupon                     | 4.69%         | 4.22%     |
| Tracking Error, ex-post <sup>2)</sup>   | 0.69%         |           |

<sup>2)</sup> Über 3 Jahre gerechnet  
<sup>3)</sup> Der Fonds kann in Kreditderivate investieren, die Auswirkungen auf das Risiko-Rendite-Profil des Fonds haben können. Solche Instrumente werden in dieser Metrik nicht berücksichtigt.

Grösste Emittenten (%)

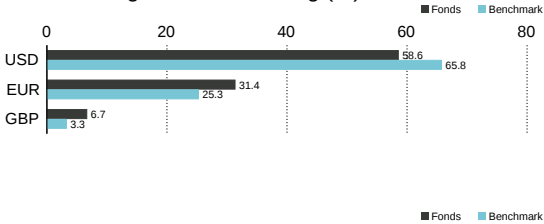
|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Bank of America Corp        | 2.3  |
| Citigroup Inc               | 2.1  |
| AT&T Inc                    | 1.8  |
| JPMorgan Chase & Co         | 1.7  |
| T-Mobile USA Inc            | 1.7  |
| HCA Inc                     | 1.7  |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.6  |
| Barclays PLC                | 1.5  |
| Electricite de France SA    | 1.5  |
| MPLX LP                     | 1.5  |
| Total                       | 17.4 |

Geographische Aufteilung (%)

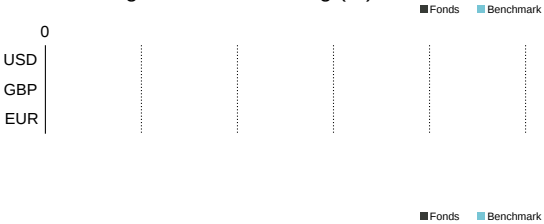


Der Fonds kann in Zins- und Kredit derivative investieren, die Auswirkungen auf das Risiko- Rendite-Profil des Fonds haben können. Entsprechende Anlagen sind in der Grafik nicht wieder gegeben.

Aufteilung nach Währung, vor Absicherung (%)



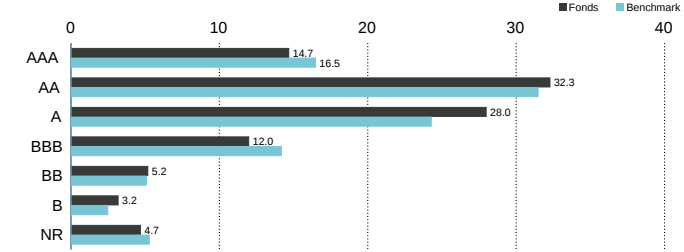
Aufteilung nach Währung, nach Absicherung (%)



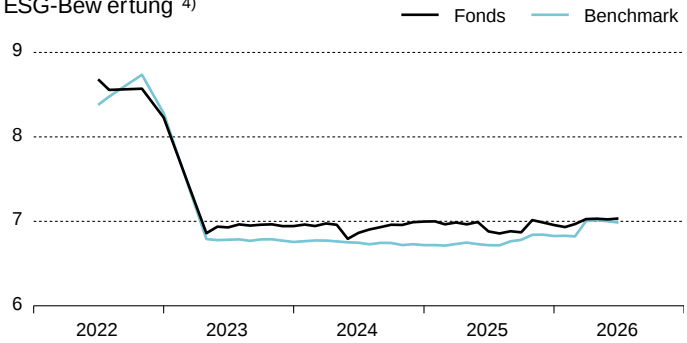
| ESG-Profil <sup>4)</sup>                                           | Fonds | Benchmark |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ESG-Rating                                                         | A     | A         |
| ESG-Rating Abdeckung                                               | 95.3% | 94.7%     |
| ESG-Qualitätsbewertung                                             | 7.0   | 7.0       |
| Umweltbewertung (E)                                                | 7.0   | 6.5       |
| Soziale Bewertung (S)                                              | 4.9   | 4.8       |
| Governance-Bewertung (G)                                           | 5.8   | 6.0       |
| CO <sub>2</sub> -Intensität – Gew. (t CO <sub>2</sub> /M\$ Umsatz) | 120.6 | 217.7     |

<sup>4)</sup> Details zur MSCI ESG-Methodik: [vontobel.com/esg-valuation](https://www.msci.com/esg-valuation).  
Dieser Fonds hat keine designierte ESG-Referenzbenchmark, sondern wird an eine konventionelle Benchmark an, bei der in der Konstruktion ESG-Kriterien nicht berücksichtigt werden.

Aufteilung nach ESG-Ratings (%) <sup>4)</sup>



ESG-Bewertung <sup>4)</sup>



oder Aaa steht für ein niedriges Risiko (d. h. eine niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit), während Ratings wie BBB- oder Baa3 auf ein höheres Risiko hinweisen. Effektive Rendite (YTW, Yield-to-worst): Entspricht der niedrigsten möglichen jährlichen Rendite einer Anleihe, die nicht ausfällt, z. B. wenn eine Anleihe vor Fälligkeit vom Emittenten gekündigt werden kann. ESG-Bewertung wird von MSCI zur Verfügung gestellt und ist ein Maß für den Grad der Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Die Berechnung basiert auf vielen Faktoren und wird auf einer Skala von z.B. 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) gemessen. ESG-Rating wird von MSCI bereitgestellt und zielt darauf ab, das Management finanziell relevanter ESG-Risiken und -Chancen durch ein Unternehmen zu messen. Sie verwenden eine regelbasierte Methodik, um Branchenführer und Nachzügler anhand ihrer Exposition gegenüber ESG-Risiken und der Frage zu ermitteln, wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Unternehmen managen. Das ESG-Rating von MSCI reicht von führend (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu rückständig (B, CCC). Gewichtetete durchschnittliche Kohlenstoffintensität, WACI (Weighted Average Carbon Intensity) gibt die Kohlenstoffemissionen der Unternehmen in einem Portfolio im Verhältnis zu den von ihnen erwirtschafteten Erträgen an, wobei Emissionen aus Lieferketten und Produkten/Dienstleistungen nicht berücksichtigt werden. Information Ratio ist eine Kennzahl für die Überschussrendite eines Portfolios gegenüber dem Referenzzin

Der Fonds ist nicht von der Securities and Futures Commission in Hong Kong zugelassen. Er darf nur denjenigen Anlegern angeboten werden, die sich als professionelle Anleger gemäß der Securities and Futures Ordinance qualifizieren. Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde in Hong Kong geprüft. Wir raten Ihnen, Vorsicht walten zu lassen und bei Zweifeln über den Inhalt dieses Dokuments unabhängigen professionellen Rat einzuholen. Dieses Dokument wurde von Vontobel (Hong Kong) Ltd. genehmigt, die von der Securities and Futures Commission of Hong Kong lizenziert ist und Dienstleistungen nur für professionelle Anleger im Sinne der Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) von Hong Kong erbringt und ihren Sitz in 1901 Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen's Road Central, Hong Kong hat. Diese Angelegenheit wurde nicht von der Securities and Futures Commission geprüft.

In Chile dürfen die Fonds nicht öffentlich angeboten werden, weder als ein Unternehmen von Vontobel noch unter Registrierung bei der chilenischen Wertpapier- und Versicherungsaufsichtsbehörde (Superintendencia de Valores y Seguros, SVS) in Übereinstimmung mit dem Wertpapiergesetz Nr. 18.045. Das Angebot der in dieser Präsentation genannten Instrumente unterliegt der Allgemeinen Vorschrift Nr. 336, die von der SVS erlassen wurde. Der Gegenstand dieses Angebots sind Wertpapiere, die weder im Wertpapierregister (Registro de Valores) der SVS noch im Register für ausländische Wertpapiere (Registro de Valores Extranjeros) der SVS registriert sind; daher unterliegen diese Wertpapiere nicht der Aufsicht durch den SVS. Da die Wertpapiere nicht in Chile registriert sind, besteht für den Emittenten keine Verpflichtung, Informationen über die Wertpapiere in Chile zu veröffentlichen. Die Wertpapiere dürfen in Chile nicht öffentlich angeboten werden, es sei denn, sie sind beim zuständigen Wertpapierregister der SVS registriert. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Teilfonds ausschließlich qualifizierten Anlegern zur Verfügung stehen. Diese Mitteilung ist nur zur Information von institutionellen Anlegern (die nach den Gesetzen der Republik Peru als solche qualifiziert sind) und stellt ~~w~~ **ist**