

# AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond Marketing Anzeige

Marketing Anzeige

Anteilsklasse: CHF HD

Stand: 28.02.2025

NAV\*: CHF 105.66

ISIN-Nr.: LU2734731818

## Beschreibung

AAM Fund – Emerging Markets Corporate Bond strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum an. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung ist das Vermögen des Teilfonds in erster Linie in der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere investiert, und zwar durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschließlich notleidender Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, die auf harte Währungen, wie nachstehend definiert, lauten und von Unternehmen oder staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Beim Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungs-Verordnung 2019/2088. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

## Fondsinformationen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Fondsname                         | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond                              |
| Benchmarkname                     | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index Level Hedged in CHF |
| Domizil                           | Luxemburg   |
| AIFM bzw. Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg                            |
| Fondsmanager                      | Aquila Asset Management AG, Baar  |
| Depotbank                         | VP Bank (Luxembourg) SA, Luxemburg                                      |
| Revisionsstelle                   | Deloitte Audit S.àr.l., Luxemburg                                       |
| Fondswährung                      | USD   |
| Bewertungsintervall               | Täglich   |
| Annaheschluss Ausgaben            | 1 Bankarbeitstag vor dem Handelstag, 12:00 Uhr                          |
| Annaheschluss Rücknahmen          | 1 Bankarbeitstag vor dem Handelstag, 12:00 Uhr                          |
| Valuta Ausgaben                   | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag                                   |
| Valuta Rücknahmen                 | 2 Bankarbeitstage nach dem Handelstag                                   |
| UCITS Zielfonds geeignet          | Ja  |
| Fonds-Gesamtvermögen              | USD 70'297'365  |
| Zulassung zum Vertrieb            | Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Österreich                 |

## Anteilsklasse CHF HD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ISIN                          | LU2734731818 |
| Valorennummer                 | 133065727    |
| WKN                           | A403ZA       |
| Bloomberg Ticker              | AAMEMA2 LX   |
| Fondswährung                  | USD          |
| Erstausgabepreis              | CHF 100.00   |
| Liberierung per               | 24.06.2024   |
| Distribution                  | Ausschüttend |
| NAV*                          | CHF 105.66   |
| Portfoliomän. Gebühr (max.)** | 1.200 %      |

## Fondskennzahlen

|  | Fonds | Benchmark |
|--|-------|-----------|
| Verfall in Jahren                          | 9.75  | 6.65      |
| Duration                                   | 5.10  | 4.39      |
| Modified Duration                          | 4.75  | 4.16      |
| Durchschnittliches gewichtetes Rating      | BB+   | BBB       |
| Durchschnittlicher gewichteter Coupon in % | 7.25  | 5.31      |
| Laufende Rendite in %                      | 7.80  | 5.54      |
| Rendite auf Verfall in % CHF               | 4.43  | 2.13      |

## Kursentwicklung (nach Gebühren)

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

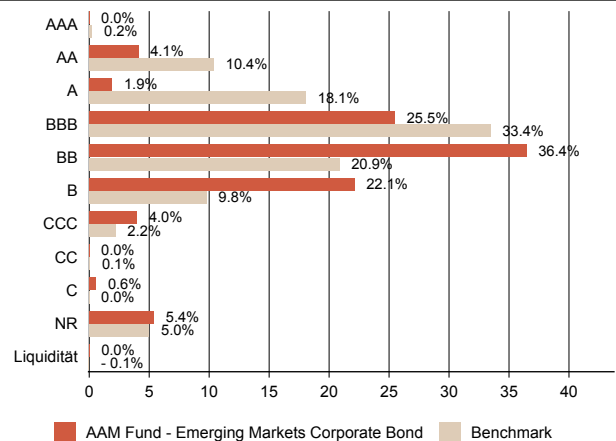
## Wertentwicklung in % (nach Gebühren)

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist.

## Top 10 Positionen

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 7.5% Africa Finance perpetual Var | 1.8 % |
| OCP 51 5.125%                     | 1.8 % |
| ENERGO-PRO 28 11%                 | 1.8 % |
| Ecopetrol 45 5.875%               | 1.6 % |
| 7.5% Credito perpetual Var        | 1.6 % |
| Yinson Bor Prod 42 8.947%         | 1.5 % |
| 8.375% Magellan Cap 29 Var        | 1.5 % |
| Aero Tocumen 61 5.125%            | 1.5 % |
| Bank Gospodarstwa Krajow 07/09/54 | 1.5 % |
| Enfragen 30 5.375%                | 1.4 % |

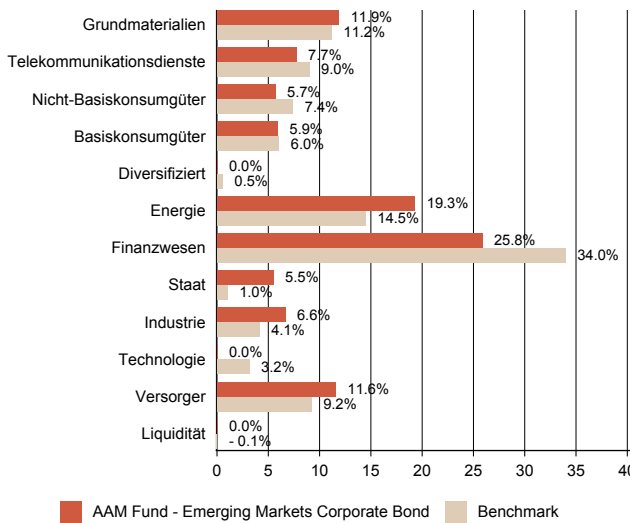
## Rating Verteilung Bondportfolio in %



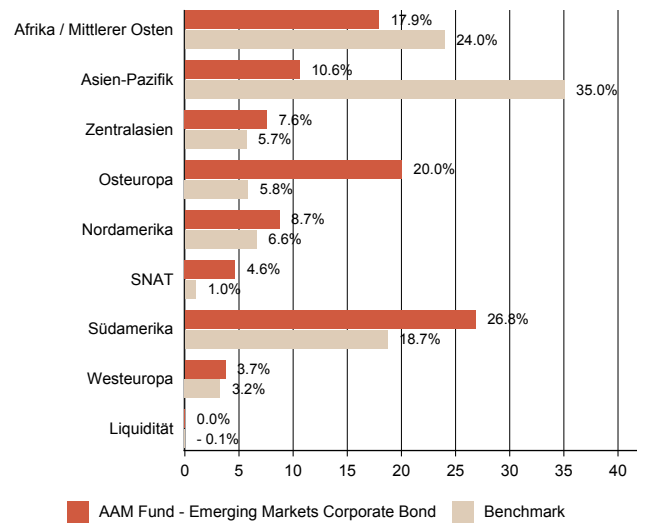
\* Exklusive allfälliger Kommissionen

\*\* zuzüglich allfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kommissionen und Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite der Anleger reduzieren.

## Sektorenallokation in %



## Regionenallokation in %



## Disclaimer

**Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.**

Diese Marketing-Anzeige wurde von VP Fund Solutions (Luxembourg) SA erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Marketing-Anzeige grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde diese Marketing-Anzeige weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen.

Diese Marketing-Anzeige ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit dem Prospekt bzw. den konstituierenden Dokumenten und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) angenommen.

Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die Prospekte, die konstituierenden Dokumente und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Die Angaben in dieser Marketing-Anzeige dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Diese Marketing-Anzeige stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in dieser Marketing-Anzeige dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkurschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilsklasse ungleich der Fondswährung ist.

Diese Marketing-Anzeige kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen.

Dieser Fonds hat das Domizil Luxemburg und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für, noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdokumente bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

**Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.**

| Land        | Name   | Funktion           |
|-------------|--|--------------------|
| Deutschland | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 60311 Frankfurt am Main | Informationsstelle |
| Luxemburg   | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg                     | Zahlstelle         |
| Schweiz     | LLB Swiss Investment AG, 8002 Zürich                         | Vertreter          |
| Schweiz     | Neue Privat Bank AG, 8024 Zürich                             | Zahlstelle         |
| Österreich  | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1100 Wien    | Informationsstelle |
| Österreich  | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1100 Wien    | Zahlstelle         |