

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR (LU0278091037)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU0278091037

Rücknahmepreis: 117,66 EUR

Stand: 01.08.2024

Auflagedatum	07.01.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	191.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Daniel Karnaus

Kapitalanlagegesellschaft

Vontobel AM
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz
https://www.vontobel.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,59%	+0,56%	+0,71%
Performance nach max. AGA	-0,39%	-1,06%	-0,27%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,80	-2,09	-1,72
Volatilität	+1,20%	+1,48%	+1,70%

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

Fondsstrategie

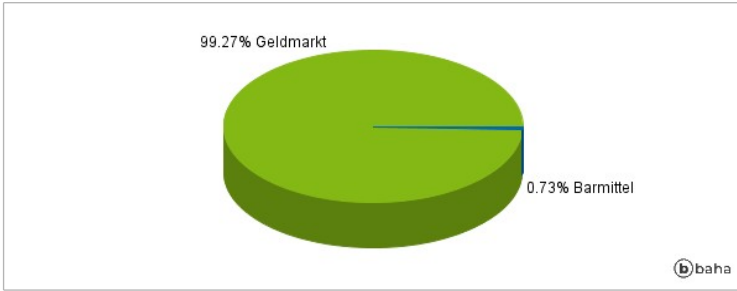
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

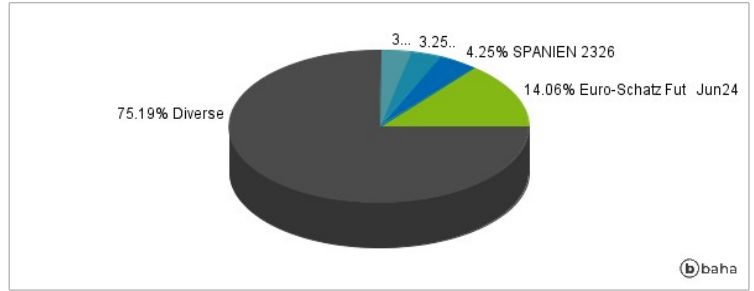
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat 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.

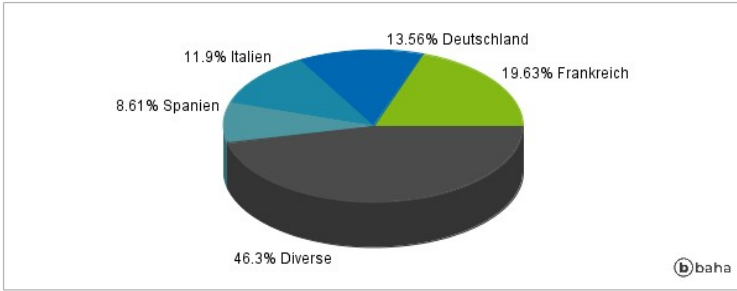
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 03.08.2024 16:20