

**Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond I EUR / LU0278091037 / A0MKVH / Vontobel AM**

|  |               |                |                         |                |
|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Aktuell 29.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>     |
| 123,33 EUR                             | weltweit      | Geldmarktwerte | thesaurierend           | Geldmarktfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +2,39%        |
| 2024                     | +3,55%        |
| 2023                     | +4,68%        |
| 2022                     | -4,26%        |
| 2021                     | +0,46%        |

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

|                            |                             |   |       |                            |          |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                             | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |          |
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung         | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Geldmarkt                   | Managementgebühr  | 0,28% | Sparplan                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktwerte              | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW               | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,30% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (29.06.2026) EUR 13,49 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (18.05.2026)                               | 0,43% | Umschichtgebühr            | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.06.2026) EUR 94,28 Mio. | Transaktionskosten  | 0,00% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |          |
| Auflegedatum               | 07.01.2009                  | Vontobel AM   |       |                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg                              |       |                            |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                      | Luxemburg   |       |                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |       |                            |          |
| Fondsmanager               | TwentyFour Asset Management |   |       |                            |          |
|                            | LLP                         |   |       |                            |          |
| Thema                      | -                           |   |       |                            |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,27% | +0,69% | +0,69% | +1,56% | +5,83% | +10,25% | +6,83% | +23,33%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,57% | +2,88% | +3,30%  | +1,33% | +1,21%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -3,27% | +0,39% | +1,64%  | +0,35% | +0,92%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,73   | -0,53  | -0,50  | -0,55  | 0,51   | 0,86    | -0,71  | -0,94       |
| Volatilität                    | 1,26%  | 1,74%  | 1,76%  | 1,30%  | 1,14%  | 1,18%   | 1,35%  | 1,16%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,36% | -1,36% | -1,36% | -1,36% | -1,36%  | -2,00% | -3,63%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,64% | +0,64% | +0,64% | +0,78% | +1,06%  | +1,53% | +2,30%      |
| Maximaler Verlust              | -0,21% | -1,56% | -1,56% | -1,56% | -1,56% | -1,56%  | -6,27% | -6,27%      |

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 30.06.2026 16:12

## Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond I EUR / LU0278091037 / A0MKVH / Vontobel AM

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.

### Fondsspezifische Informationen

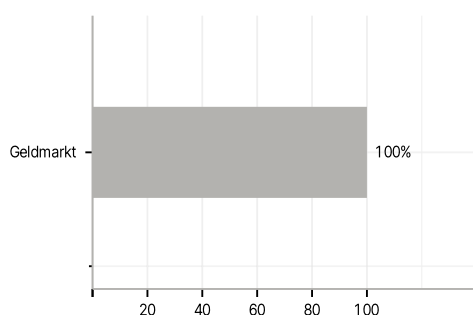
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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,.

### Investmentziel

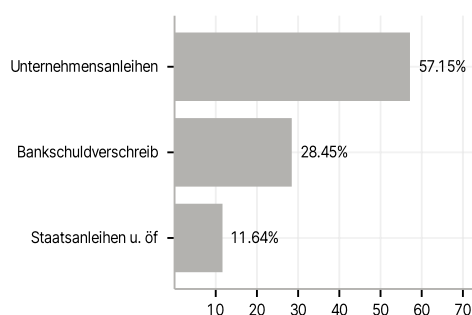
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

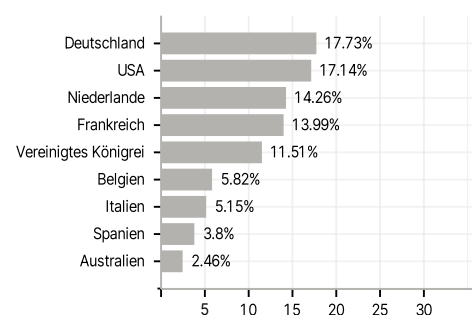
#### Anlagearten



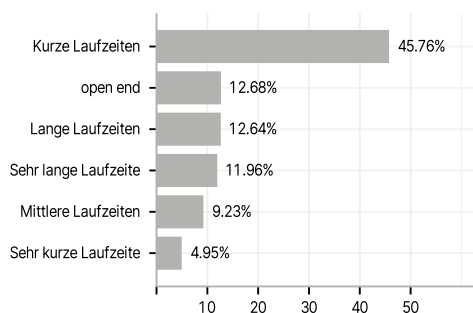
#### Emittenten



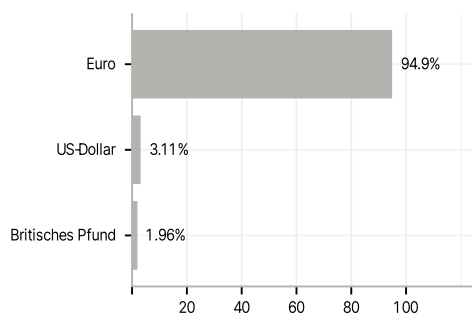
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

