

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I EUR (LUI60225

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI602255561

Rücknahmepreis: 115,95 EUR

Stand: 02.05.2025

Auflagedatum	27.06.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	185.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	TwentyFour Asset
Kapitalanlagegesellschaft	
Vontobel AM	
Gotthardstrasse 43	
8022 Zürich	
Schweiz	
https://www.vontobel.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,07%	+3,88%	+3,92%
Performance	nach max. AGA	-0,89%	+2,21%	+2,92%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,36	1,16	1,39
Volatilität		+0,57%	+1,51%	+1,28%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

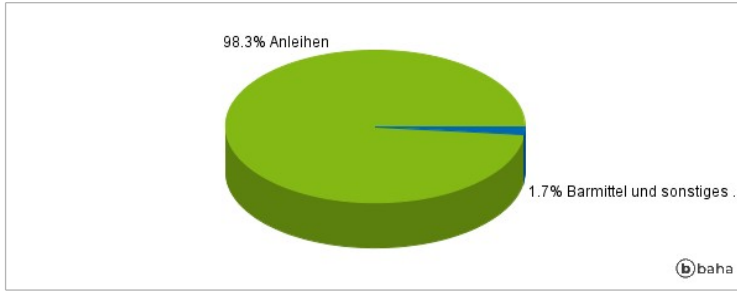
Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder für das Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Länder, Regionen oder in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Unter aussergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kommentar:

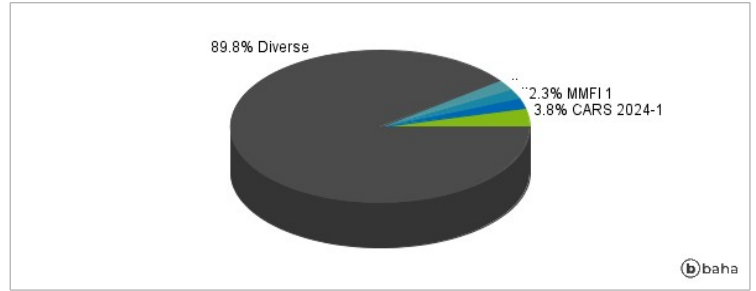
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities 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 Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

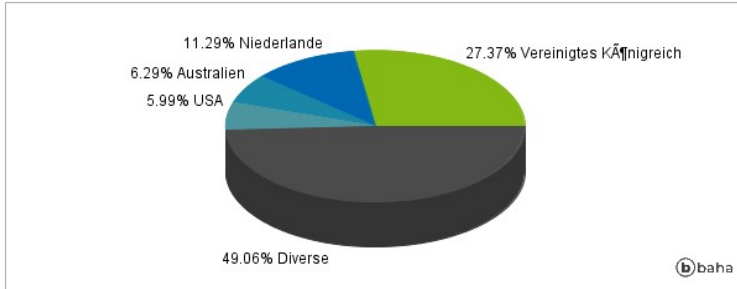
Anlagearten



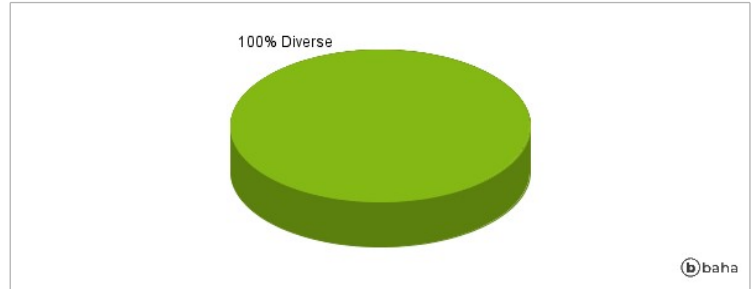
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 07.05.2025 06:16