

# Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2133069521

Rücknahmepreis: 115,11 USD

Stand: 05.06.2025

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 30.03.20                      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 5,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen                                                         | 4,478.91 Mio.                 |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                         |
| Anlageregion                                                         | weltweit                      |
| Fondstyp                                                             | Anleihen Unternehmen          |
| Fondsmanager                                                         | Bowie , Shannon , Anderson... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Vontobel AM                                                     |
| Gotthardstrasse 43                                              |
| 8022 Zürich                                                     |
| Schweiz                                                         |
| <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +5,78% | +4,15%  | +2,35%  |
| Performance nach max. AGA | +0,74% | +2,47%  | +1,35%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 3,46   | 1,34   | 0,27   |
| Volatilität  | +1,11% | +1,63% | +1,44% |

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

## Fondsstrategie

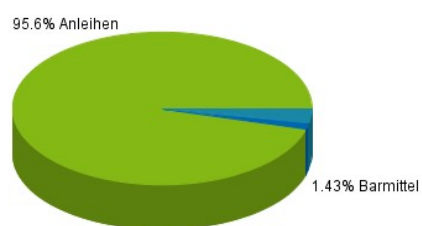
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) USD 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



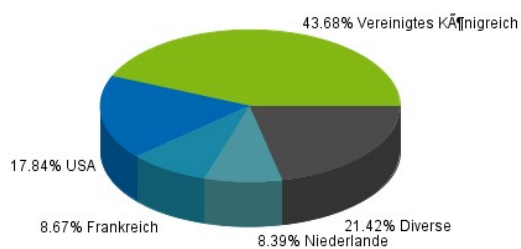
baha

## Größte Positionen



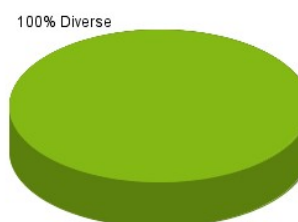
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 18:47