Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged) USD / LU2133069521 / A2P7GY / Vontobel AM

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,58 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,54%
2023	+6,09%
2022	-4,79%
2021	+0,15%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) GBP 21,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) GBP 3,56 Mrd.
Auflagedatum	30.03.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bowie Shannon Anderson
	Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 0,78%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+2,67%	+3,62%	+5,46%	+13,50%	+15,12%	+12,49%	+16,58%
Performance p.a.	-	-	-	+5,46%	+6,53%	+4,80%	+2,38%	+2,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,53%	+2,67%	+3,62%	+5,46%	+6,53%	+4,80%	+2,38%	+2,90%
Sharpe Ratio	5,05	3,06	3,56	3,21	3,96	1,83	0,25	0,62
Volatilität	0,86%	1,14%	1,14%	1,07%	1,14%	1,52%	1,45%	1,43%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	-0,14%	-0,14%	-2,65%	-2,65%	-2,65%
Bester Monat	-	+0,82%	+0,82%	+0,82%	+1,47%	+1,59%	+1,59%	+1,59%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	-0,52%	-3,95%	-8,77%	-8,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 11.08.2025 18:05

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged) USD / LU2133069521 / A2P7GY / Vontobel AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

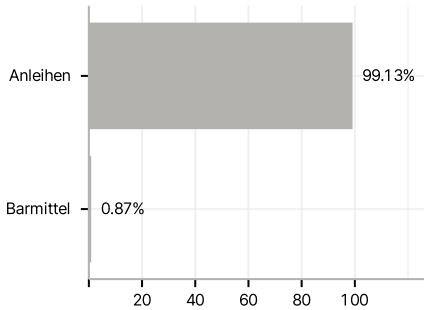
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged) USD kann mehr 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.

Investmentziel

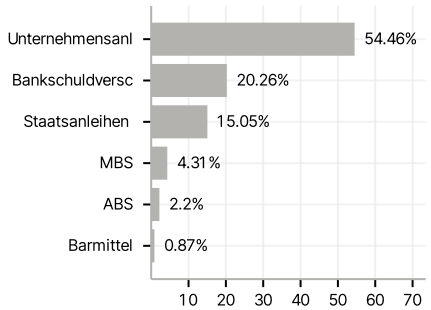
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

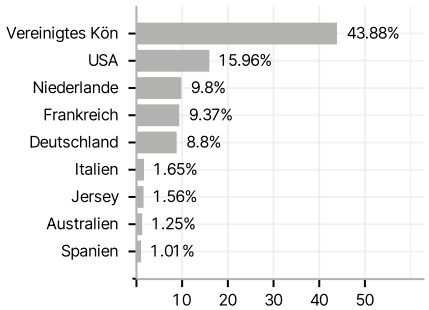
Anlagearten



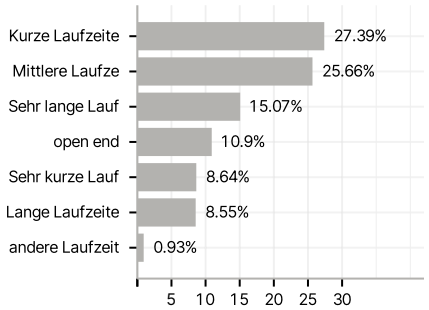
Emittenten



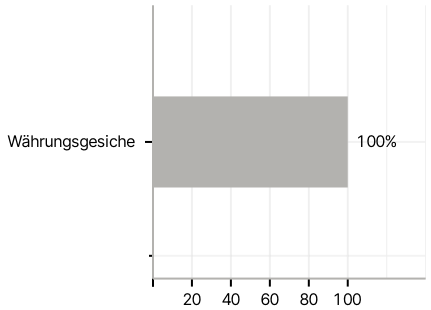
Länder



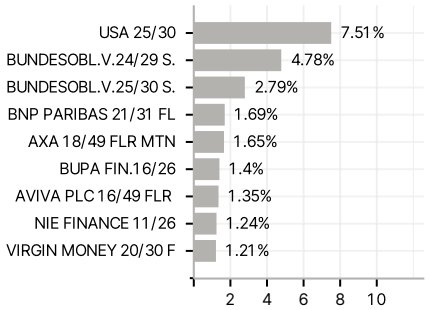
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 11.08.2025 18:05