

# Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR / LU0120688915 / 578797 / Vontobel AM

Aktuell 15.12.2025	1	Region weltweit	Branche Geldmarktwerte	Ausschütt	tungsart	Тур		
75,84 EUR				ausschüttend		Geldmarktfonds		
					% Risikokennza	ahlen		
			A	- Contract of the Contract of	% SRI	1 2 3 4 5 6 7		
			gard Age		Jahresperfor	mance		
			and sometimes		% 2024	+3,35%		
	<b>\</b>		1	-1	% % 2023	+4,49%		
	- //		<b>/</b>		2022	-4,45%		
	\\\.	Man			0004	+0,26%		
	V				2020	+0,60%		
2021 2	022	2023	2024	2025	~			

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

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		5,0	5,00% Min		Mindestveranlagung		
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr		0,3	30% Sp	Sparplan		Ja	
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr			- UC		UCITS / OGAW		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,309			30% Ge	ewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 4,73 Mio.		Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025) 0,49%			Umschichtgebühr 1,			
Gesamt-Fondsvolumen (15.12.2025) EUR 145,48 N		Transaktionskosten 0,07%			07% <b>F</b> c	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	24.10.2000	Ausschüttungen				Vontobel AM			
KESt-Meldefonds	Ja	24.11.2025		1.73	1.73 EUR		18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	26.11.2024		1.53	EUR	Luxemburg https://www.vontobel.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023		1.98	EUR				
Fondsmanager	Daniel Karnaus	28.11.2022		1.87	EUR				
Thema	-	24.11.2021		2.00 EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J	2.	J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,01%	+0,75%	+2,06%	+2,09%	+5,78%	6 +9,98%	+5,65%	+42,36%	
Performance p.a.	-	-	-	+2,10%	+2,84%	6 +3,22%	+1,10%	+1,41%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,77%	+0,37%	% +1,56%	+0,12%	+1,22%	
Sharpe Ratio	-3,92	-0,99	0,10	0,02	0,8	1 0,99	-0,78	-0,69	
Volatilität	0,49%	0,58%	0,75%	0,74%	0,95%	6 1,15%	1,26%	0,97%	
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,31%	6 -0,32%	-2,01%	-3,65%	
Bester Monat	-	+0,28%	+0,52%	+0,52%	+1,04%	% +1,04%	+1,51%	+2,28%	
Maximaler Verlust	-0,17%	-0,18%	-0,29%	-0,29%	-0,45%	· -1,07%	-6,49%	-6,49%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR / LU0120688915 / 578797 / Vontobel AM

### Investmentstrategie

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 Schuldnern 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A 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

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

## Veranlagungsstruktur







