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

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75,72 EUR	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,20%
2024	+3,35%
2023	+4,49%
2022	-4,45%
2021	+0,26%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 3,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 90,11 Mio.
Auflagedatum	24.10.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	TwentyFour Asset Management LLP
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 0,75%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

24.11.2025	1.73 EUR
26.11.2024	1.53 EUR
27.11.2023	1.98 EUR
28.11.2022	1.87 EUR
24.11.2021	2.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	-0,07%	-0,29%	-0,15%	+2,29%	+6,82%	+5,12%	+42,14%
Performance p.a.	-	-	-	-0,15%	+1,14%	+2,22%	+1,00%	+1,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,90%	-1,30%	+0,58%	+0,02%	+1,17%
Sharpe Ratio	-0,47	-2,01	-1,89	-1,88	-1,33	-0,46	-1,26	-1,42
Volatilität	1,27%	1,44%	1,65%	1,55%	1,23%	1,21%	1,41%	1,00%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-1,39%	-1,39%	-1,39%	-1,39%	-2,01%	-3,65%
Bester Monat	-	+0,57%	+0,62%	+0,62%	+0,64%	+1,04%	+1,51%	+2,28%
Maximaler Verlust	-0,28%	-1,57%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-6,15%	-6,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 19.11.2026 01:20

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR / LU0120688915 / 578797 / 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 Schuldnern 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

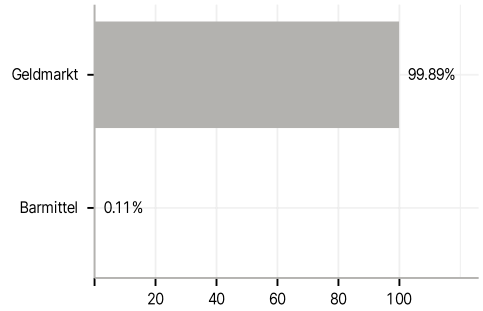
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

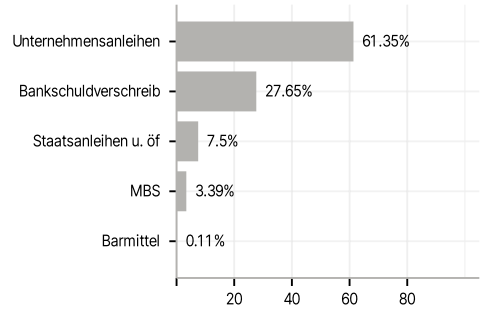
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

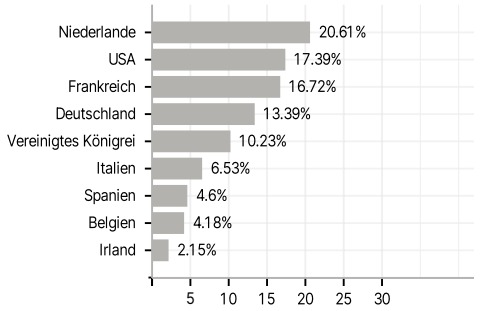
Anlagearten



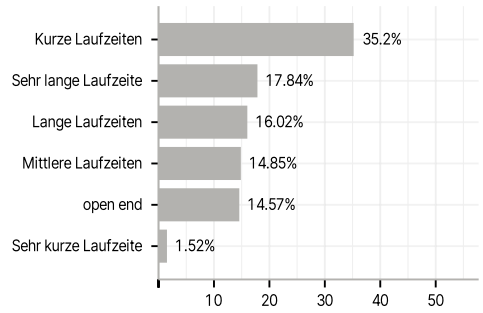
Emittenten



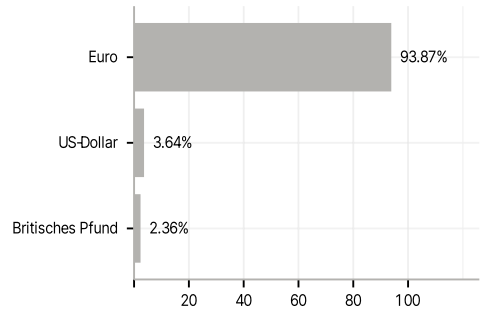
Länder



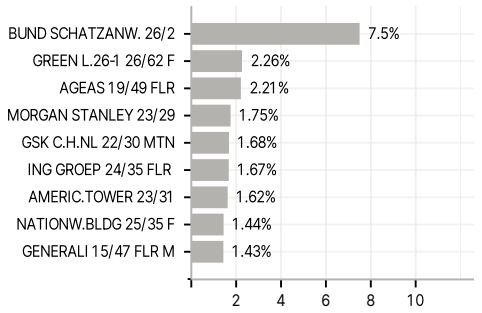
Laufzeiten



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 19.11.2026 01:20