

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR

ISIN
LU1551754515

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

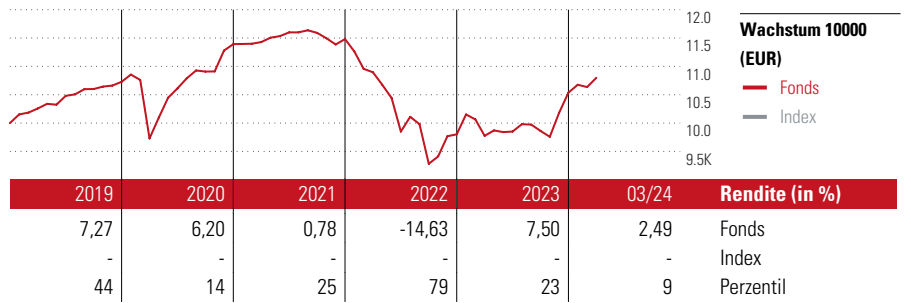
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------|
| Auflegedatum | 31 Jan 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| Verantwortlich seit | 30 Nov 2015 |
| NAV (12 Apr 2024) | 108,51 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3267,71 GBP |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1551754515 |
| KID - andere Kosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 26 Jan 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im...



Kontakt

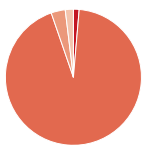
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
 Adresse TwentyFour Asset Management LLP, EC3V 3ND London
 Internet www.twentyfouram.com
 E-Mail client.services@twentyfouram.com
 Telefon +44 20 7015 8900

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-----|
| (12 Apr 2024) | | |
| 3 Jahre | -6,63 | - |
| 5 Jahre | 4,04 | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 8,51 | - |

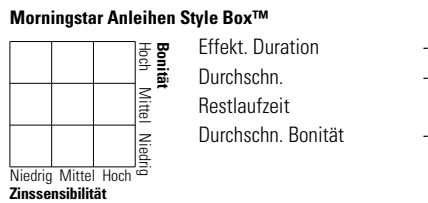
| Risikokennzahlen | | |
|-------------------|---|----------------------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio -0,35 |
| Beta | - | Std. Abweichung 8,11 |
| Information Ratio | - | |
| Tracking Error | - | |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

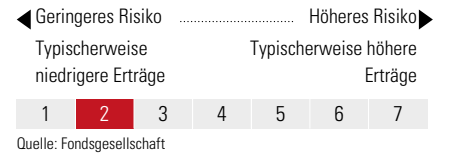
Portfolio 31 Mrz 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 1,36 |
| Anleihen | 93,35 |
| Cash | 3,36 |
| Sonstige | 1,92 |



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|--------|
| United States Treasury Notes 4.5% | 11,75 |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 9,06 |
| United States Treasury Notes 4% | 2,35 |
| United States Treasury Bills 0%2024-06-06 | 1,93 |
| Nationwide Building Society | 1,36 |
| Coventry Building Society 6.875% | 1,35 |
| Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1,29 |
| Rothsay Life PLC 5% | 1,25 |
| Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 1,21 |
| Nationwide Building Society 5.75% | 1,20 |
| Positionen Aktien Gesamt | 1 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 307 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 32,74 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 6,11 |
| 3 bis 5 | 9,47 |
| 5 bis 7 | 8,46 |
| 7 bis 10 | 57,58 |
| 10 bis 15 | 14,99 |
| 15 bis 20 | 0,00 |
| 20 bis 30 | 1,68 |
| Über 30 | 1,52 |

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,25 |
| 0 bis 4 | 18,93 |
| 4 bis 6 | 42,06 |
| 6 bis 8 | 17,64 |
| 8 bis 10 | 12,85 |
| 10 bis 12 | 6,20 |
| Über 12 | 2,06 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.