

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

ISIN  
LU1551754515

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

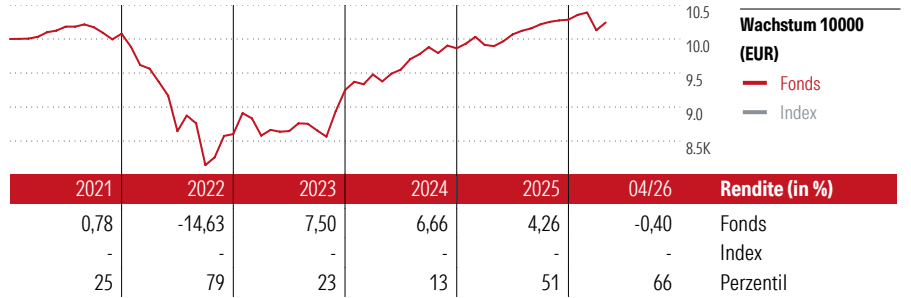
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	31 Jan 2017
Fondsmanager	Eoin Walsh
Verantwortlich seit	30 Nov 2015
NAV (7 Mai 2026)	118,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5376,80 GBP
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1551754515
KID - andere Kosten	1,38%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jan 2026
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 fest und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im...



## Kontakt

Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.  
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148  
 Luxemburg, Luxembourg  
 Internet www.vontobel.com  
 E-Mail  
 Telefon

## Rendite kumul. (%)

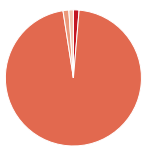
	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	18,71	-
5 Jahre	1,61	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	18,39	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,65
Beta	-	Std. Abweichung	4,32
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2026



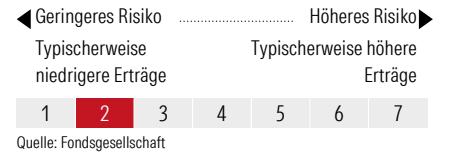
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	1,34
Anleihen	96,21
Cash	1,37
Sonstige	1,08

## Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Y-axis: Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig)  
X-axis: Zinssensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	in %	Portf.
Germany (Federal Republic Of)	2.9%	6,02
United States Treasury Notes 4.25%		5,13
United States Treasury Notes 4.625%		2,40
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		2,13
Nationwide Building Society		1,33
United States Treasury Notes 4%		1,10
United States Treasury Notes 3.5%		1,00
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		1,00
Rothsay Life PLC 5%		0,86
Coventry Building Society 8.75%		0,75
Positionen Aktien Gesamt		2
Positionen Anleihen Gesamt		444
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,73

## Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	2,04
3 bis 5	8,58
5 bis 7	12,99
7 bis 10	47,16
10 bis 15	21,94
15 bis 20	0,51
20 bis 30	5,41
Über 30	1,36

## Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,15
0 bis 4	23,06
4 bis 6	38,60
6 bis 8	23,90
8 bis 10	10,52
10 bis 12	2,29
Über 12	0,48

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.

© 2026 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.