

# Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR

## ISIN

LU0120689640

## Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

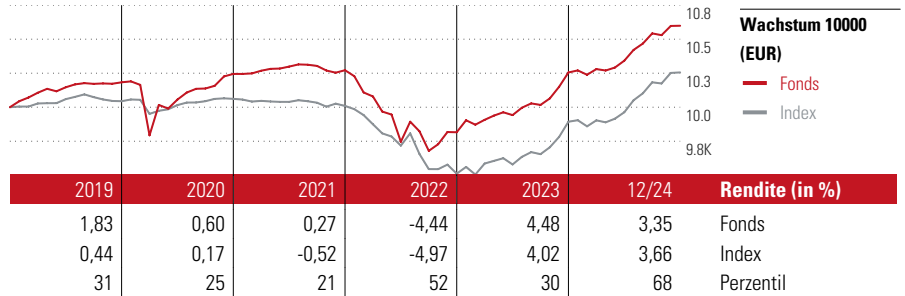
★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	24 Okt 2000
Fondsmanager	Daniel Karnaus
Verantwortlich seit	1 Jul 2021
NAV (10 Jan 2025)	139,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	174,83 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0120689640
KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Okt 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte...



### 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. (%)

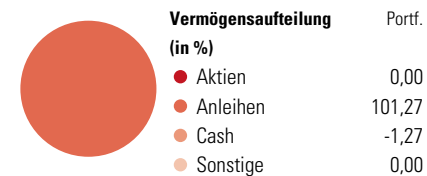
	Fonds	Idx
(10 Jan 2025)		
3 Jahre	3,02	2,24
5 Jahre	3,83	1,82
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	4,93	-

### Risikokennzahlen

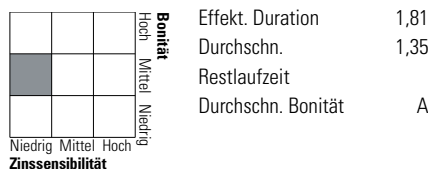
Alpha	0,18	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,96	Std. Abweichung	2,53
Information Ratio	0,17		
Tracking Error	1,37		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (wenn zutreffend)

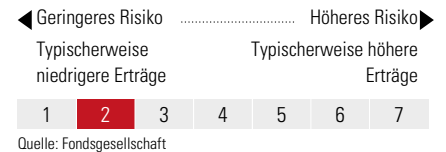
### Portfolio 31 Dez 2024



### Morningstar Anleihen Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Euro Schatz Future Mar 252025-03-06	16,82
Short-Term Euro BTP Future Mar...	6,14
Spain (Kingdom of) 2.8%	4,68
Finland (Republic Of) 0%	3,58
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-09-11	2,90
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	2,84
Spain (Kingdom of) 1.45%	2,80
UniCredit Bank GmbH 3.125%	2,32
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	102
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,08

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	52,87
3 bis 5	7,60
5 bis 7	0,00
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,49
Über 30	0,00

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	10,04
0 bis 4	77,56
4 bis 6	12,22
6 bis 8	0,18
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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.

Zum 30.06.2017 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2025 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.