helvetia

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI EUR H Cap

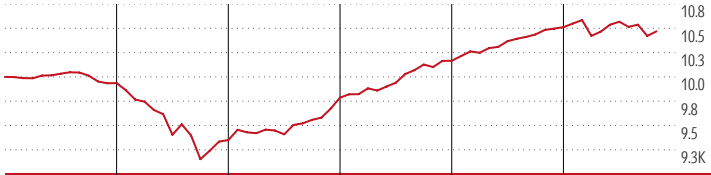
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU2081486560	Not Benchmarked	—

Stammdaten

Auflagedatum	22 Jan 2020
Fondsmanager	Chris Bowie
Verantwortlich seit	22 Jan 2020
NAV (23 Nov 2026)	105,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1359,06 GBP
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2081486560
KID - andere Kosten	0,54%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jul 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-0,64	-5,90	4,68	3,87	3,40	-0,41	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

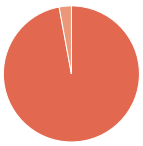
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	8,73	-
5 Jahre	5,41	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	5,57	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,16
Beta	-	Std. Abweichung	1,77
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	97,11
Cash	2,89
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2,63
Durchschn. Restlaufzeit	3,05
Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes 4.375%	6,19
Germany (Federal Republic Of) 0%	2,04
Legal & General Group PLC 3.75%	1,68
HSBC Holdings PLC 8.201%	1,42
Axa SA 3.25%	1,34
Aviva PLC 4.375%2049-12-09	1,17
Lloyds Banking Group PLC 6.625%2033-02-0(	1,05
Yorkshire Building Society 3.375%	1,05
American Tower Corporation 2.7%	1,05
Morgan Stanley 5.192%	1,01
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	167
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,00

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	15,60
3 bis 5	37,95
5 bis 7	5,93
7 bis 10	12,05
10 bis 15	0,78
15 bis 20	0,74
20 bis 30	17,08
Über 30	9,48

Kupon	% Anl
0 PIK	2,12
0 bis 4	32,97
4 bis 6	43,49
6 bis 8	17,27
8 bis 10	3,81
10 bis 12	0,00
Über 12	0,34

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR