

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

**ISIN**  
LU2081486560

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

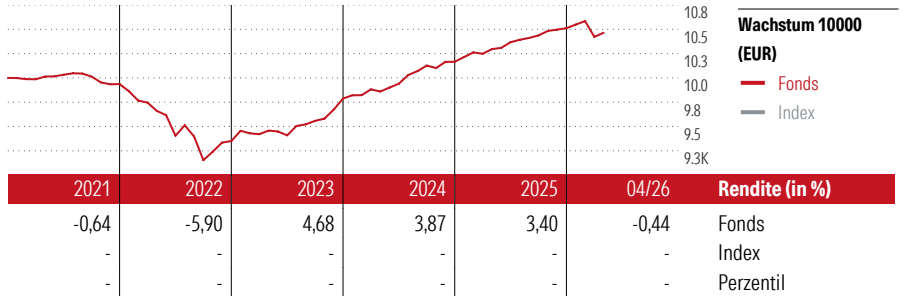
**Morningstar Rating™**  
—

## Stammdaten

Auflagedatum	22 Jan 2020
Fondsmanager	Chris Bowie
Verantwortlich seit	22 Jan 2020
NAV (28 Mai 2026)	105,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1380,42 GBP
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2081486560
KID - andere Kosten	0,54%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 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...



## Kontakt

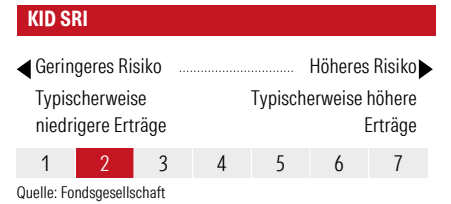
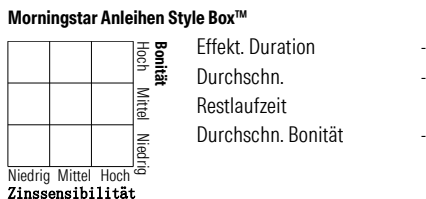
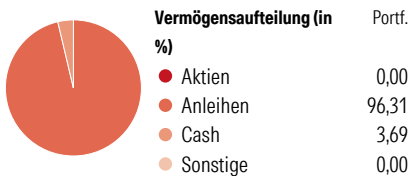
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.  
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148  
 Luxemburg, Luxembourg  
 Internet www.vontobel.com  
 E-Mail  
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	11,60	-
5 Jahre	5,08	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	5,93	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,30
Beta	-	Std. Abweichung 1,62
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of) 2.4%	7,04
United States Treasury Notes 4%	3,05
Legal & General Group PLC 3.75%	1,70
Axa SA 3.25%	1,44
HSBC Holdings PLC 8.201%	1,41
Lloyds Banking Group PLC 6.625%2033-02-01	1,28
Aviva PLC 4.375%2049-12-09	1,18
Standard Life PLC 5.867%	1,11
Credit Agricole S.A. 5.75%2034-09-11	1,07
ASR Nederland N.V. 3.375%2049-02-05	1,06
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	155
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,34

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	16,68
3 bis 5	34,22
5 bis 7	5,57
7 bis 10	13,69
10 bis 15	0,59
15 bis 20	0,82
20 bis 30	15,85
Über 30	9,77

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	42,43
4 bis 6	37,40
6 bis 8	15,45
8 bis 10	4,49
10 bis 12	0,00
Über 12	0,24

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.