helvetia

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

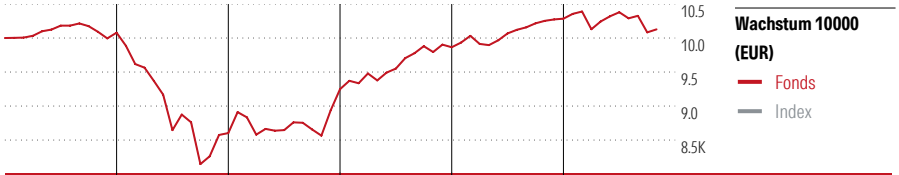
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1551754515	Not Benchmarked	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Jan 2017
Fondsmanager	Eoin Walsh
Verantwortlich seit	30 Nov 2015
NAV (19 Nov 2026)	116,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5265,70 GBP
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1551754515
KID - andere Kosten	1,38%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jul 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 festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
0,78	-14,63	7,50	6,66	4,26	-1,53	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
25	79	23	13	51	62	Perzentil

Kontakt

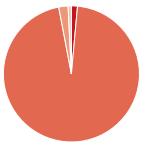
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (19 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	14,73	-
5 Jahre	0,43	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	16,84	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,69
Beta	-	Std. Abweichung	4,44
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	1,43
Anleihen	95,58
Cash	2,21
Sonstige	0,78

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,57
Durchschn. Restlaufzeit	6,90
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.
Germany (Federal Republic Of) 2.9%	5,84
United States Treasury Notes 4.375%	5,51
United States Treasury Notes 4.25%	4,50
United States Treasury Notes 4.625%	3,89
Italy (Republic Of) 3.8%2036-01-07	1,76
Nationwide Building Society	1,43
United States Treasury Notes 4%	1,25
Coventry Building Society 8.75%	0,85
Rothesay Life PLC 5%	0,85
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	0,72
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	409
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,60

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,91
3 bis 5	10,63
5 bis 7	10,87
7 bis 10	52,41
10 bis 15	17,95
15 bis 20	1,04
20 bis 30	4,83
Über 30	1,37

Kupon	% Anl
0 PIK	0,62
0 bis 4	15,43
4 bis 6	43,84
6 bis 8	25,58
8 bis 10	12,17
10 bis 12	2,06
Über 12	0,29

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