

Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR Cap

ISIN
LU0120689640

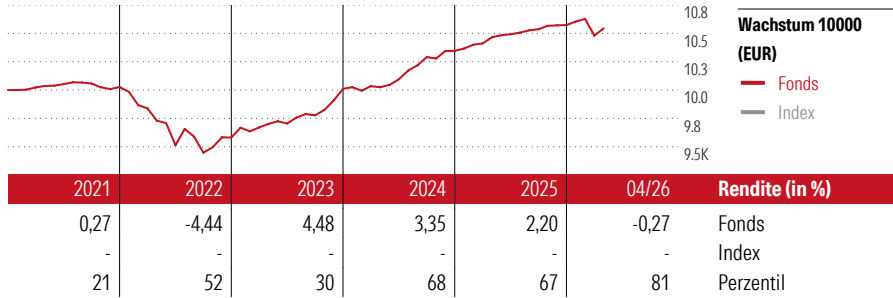
Fondsbenchmark
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Mkt Idx EUR

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	24 Okt 2000
Fondsmanager	Chris Bowie
Verantwortlich seit	28 Jan 2026
NAV (28 Mai 2026)	142,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	106,15 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0120689640
KID - andere Kosten	0,75%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 2026
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...



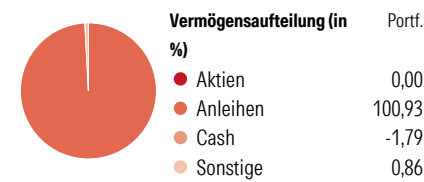
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	9,31	-
3 Jahre	5,56	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	7,73	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,09
Beta	-	Std. Abweichung 1,43
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

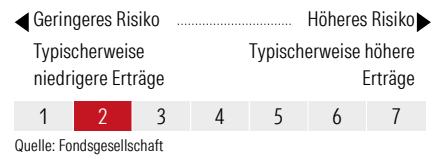
Berechnungsgrundlage ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Mkt Idx EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	2,06
Durchschn.	1,54
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	A

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of) 2.1%	11,85
Belfius Bank SA/NV 3%	2,83
American Tower Corporation 4.125%	1,97
Commonwealth Bank of Australia 3.768%	1,94
BMW International Investment B.V. 3%	1,91
Ageas SA/NV 3.25%2049-02-07	1,90
Siemens Financieringsmaatschappij N.V....	1,90
Green Lion 2026-1 BV 2.506%	1,89
Haleon UK Capital PLC 2.875%	1,71
ING Groep N.V. 4.25%	1,46
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	102
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,36

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	47,38
3 bis 5	11,88
5 bis 7	5,94
7 bis 10	11,89
10 bis 15	2,59
15 bis 20	0,00
20 bis 30	10,61
Über 30	6,25

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	70,52
4 bis 6	23,01
6 bis 8	5,94
8 bis 10	0,53
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.

© 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.