

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

ISIN

LU1551754515

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

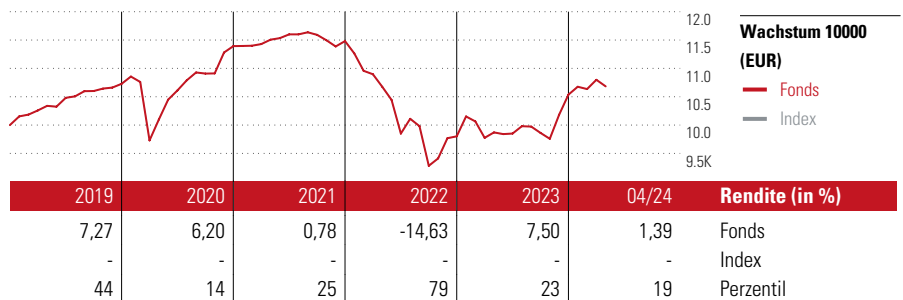
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	31 Jan 2017
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	30 Nov 2015
NAV (15 Mai 2024)	109,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3385,10 GBP
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1551754515
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
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 Volatilitätsniveaus und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf fest und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im...


Kontakt

Fondsgesellschaft	TwentyFour Asset Management LLP
Adresse	TwentyFour Asset Management LLP, EC3V 3ND London
Internet	www.twentyfouram.com
E-Mail	client.services@twentyfouram.com
Telefon	+44 20 7015 8900

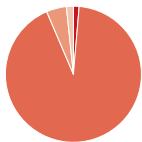
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-5,79	-
5 Jahre	5,00	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	9,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	-	Std. Abweichung	8,11
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	1,35
● Anleihen	92,23
● Cash	4,77
● Sonstige	1,66

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	
Hoch	-	
Mittel	-	
Niedrig	-	
	Durchschn. Restlaufzeit	
Hoch	-	
Mittel	-	
Niedrig	-	
	Durchschn. Bonität	
Niedrig	-	
Mittel	-	
Hoch	-	

Zinssensibilität

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 4.5%	11,46
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	8,92
United States Treasury Notes 4%	2,49
United States Treasury Bills 0%2024-06-06	1,97
Coventry Building Society 6.875%	1,37
Nationwide Building Society	1,35
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	1,24
Rothsay Life PLC 5%	1,20
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	1,20
Nationwide Building Society 5.75%	1,14
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	312
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,33

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	5,65
3 bis 5	9,89
5 bis 7	7,75
7 bis 10	58,34
10 bis 15	13,84
15 bis 20	0,29
20 bis 30	2,02
Über 30	2,02

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,25
0 bis 4	19,74
4 bis 6	42,24
6 bis 8	16,19
8 bis 10	13,32
10 bis 12	6,17
Über 12	2,08

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.

© 2024 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.