helvetia

Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI EUR H

ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU2081486560	Not Benchmarked	—	

Stammdaten

Auflagedatum	22 Jan 2020
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	22 Jan 2020
NAV (13 Mai 2024)	99,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1214,02 GBP
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2081486560
KID - andere Kosten	0,57%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund's sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement's goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments' objectives are "climate change mitigation" and "climate change adaptation". The Sub-Fund...

2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
-	-	-0,64	-5,90	4,68	0,74	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

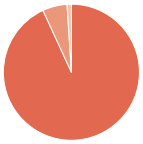
Fondsgesellschaft	TwentyFour Asset Management LLP
Adresse	TwentyFour Asset Management LLP, EC3V 3ND London
Internet	www.twentyfouram.com
E-Mail	client.services@twentyfouram.com
Telefon	+44 20 7015 8900

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	-1,03	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-0,31	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	-	Std. Abweichung	2,94
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	93,13
Cash	5,84
Sonstige	1,03

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

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) 0.25%	9,72
United States Treasury Notes 4.125%	4,89
Virgin Money UK PLC 5.125%2030-11-12	1,56
Bupa Finance PLC 5%2026-08-12	1,56
Pension Insurance Corporation PLC 6.5%	1,38
Tesco Corporate Treasury Services PLC...	1,36
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	1,35
Experian Finance plc 2.125%	1,25
Axa SA 3.375%2047-06-07	1,24
Verizon Communications Inc. 4.073%	1,21
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	121
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,52

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25,52
3 bis 5	27,23
5 bis 7	5,02
7 bis 10	6,48
10 bis 15	0,79
15 bis 20	0,82
20 bis 30	10,43
Über 30	12,20

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	46,50
4 bis 6	29,70
6 bis 8	22,06
8 bis 10	1,56
10 bis 12	0,17
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®