

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR

ISIN

LU0120689640

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	24 Okt 2000
Fondsmanager	Daniel Karnaus
Verantwortlich seit	1 Jul 2021
NAV (14 Mai 2024)	135,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	186,72 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0120689640
KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 2024
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 Schuldern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	1,83	0,60	0,27	-4,44	4,48	0,14	Fonds
Index	0,44	0,17	-0,52	-4,97	4,02	-0,04	Index
Perzentil	31	25	21	52	30	69	Perzentil

Kontakt

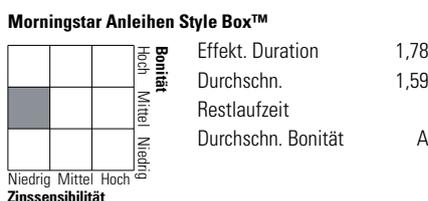
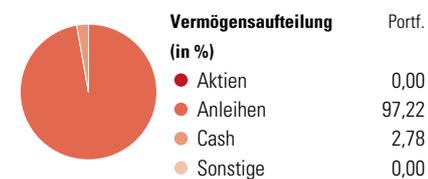
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (14 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	0,16	-1,22
5 Jahre	1,63	-1,15
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	2,13	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,43	Sharpe Ratio	-0,58
Beta	0,97	Std. Abweichung	2,43
Information Ratio	0,34		
Tracking Error	1,39		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 242024-06-06	14,00
Spain (Kingdom of) 2.8%	4,33
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-09-11	3,23
Finland (Republic Of) 0%	3,23
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	3,20
Spain (Kingdom of) 1.45%	2,54
Axa SA 3.941%	2,43
CNP Assurances SA 4%	2,42
UniCredit Bank GmbH 3.125%	2,17
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	102
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,56

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	61,45
3 bis 5	11,87
5 bis 7	0,00
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,51
Über 30	0,25

Kupon	% Anl
0 PIK	11,09
0 bis 4	82,57
4 bis 6	4,46
6 bis 8	1,88
8 bis 10	0,00
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.