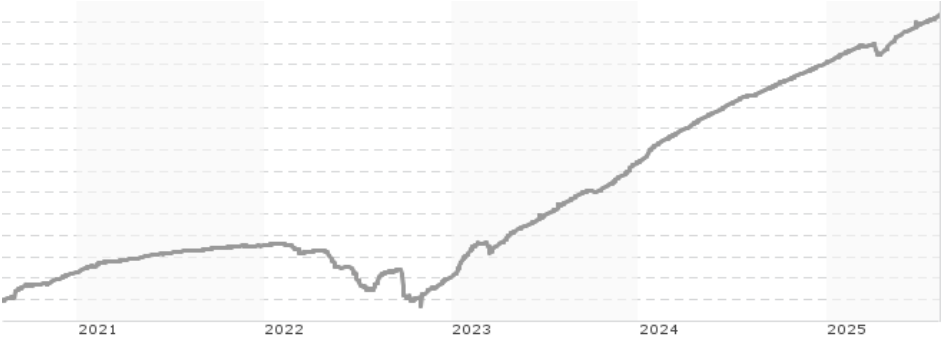


Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged) USD / LU1602256700 / A2H84C / Vontobel AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,22 USD	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,26%
2023							+10,53%
2022							-2,86%
2021							+2,46%
2020							+1,18%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 23,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 0,67%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 228,23 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2017	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Elena Rinaldi Pauline Quirin				
	Elena Rinaldi, Pauline Quirin, John Lawler				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,55%	+2,78%	+3,60%	+6,27%	+16,14%	+24,63%	+26,72%	+36,22%
Performance p.a.	-	-	-	+6,27%	+7,76%	+7,62%	+4,85%	+3,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,55%	+2,78%	+3,60%	+6,27%	+7,76%	+7,62%	+4,85%	+3,88%
Sharpe Ratio	25,52	3,50	4,21	5,53	8,73	3,89	2,27	1,30
Volatilität	0,18%	1,06%	0,97%	0,78%	0,66%	1,45%	1,26%	1,46%
Schlechtester Monat	-	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-2,16%	-2,16%	-6,82%
Bester Monat	-	+1,02%	+1,02%	+1,02%	+1,37%	+2,07%	+2,07%	+2,43%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,81%	-0,81%	-0,81%	-0,81%	-3,38%	-5,66%	-8,25%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 18:39

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged) USD / LU1602256700 / A2H84C / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), darunter hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Das Gesamtengagement in notleidenden Wertpapieren darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden. Schwellenwert: Der Teilfonds wird mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Wichtigste methodische Einschränkungen: Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Unter äusserst ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen auf Sicht halten.

Fondsspezifische Informationen

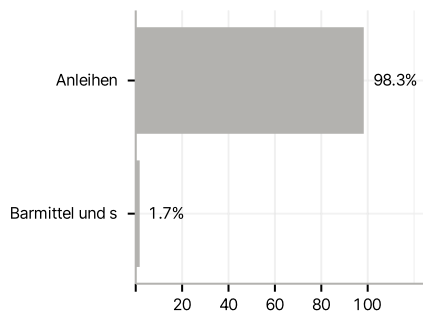
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

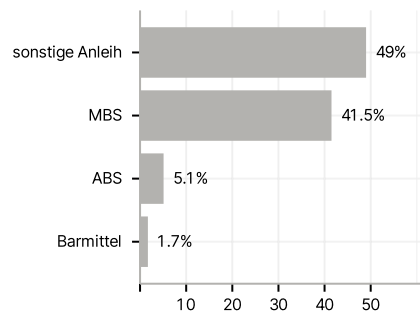
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen.

Veranlagungsstruktur

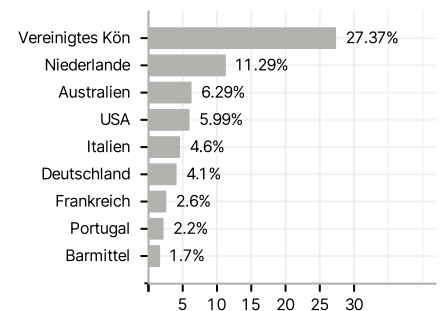
Anlagearten



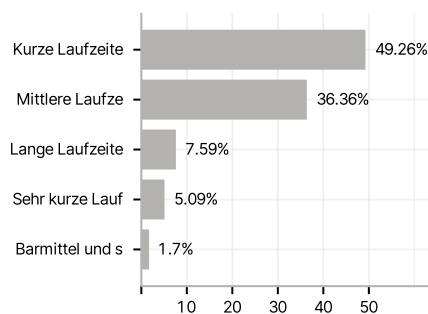
Emittenten



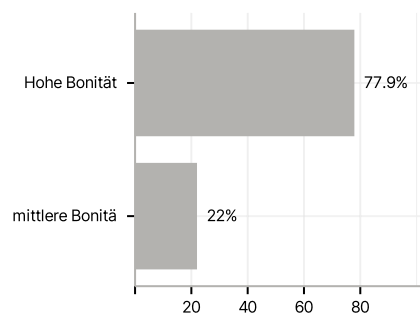
Länder



Laufzeiten



Rating



Grösste Positionen

