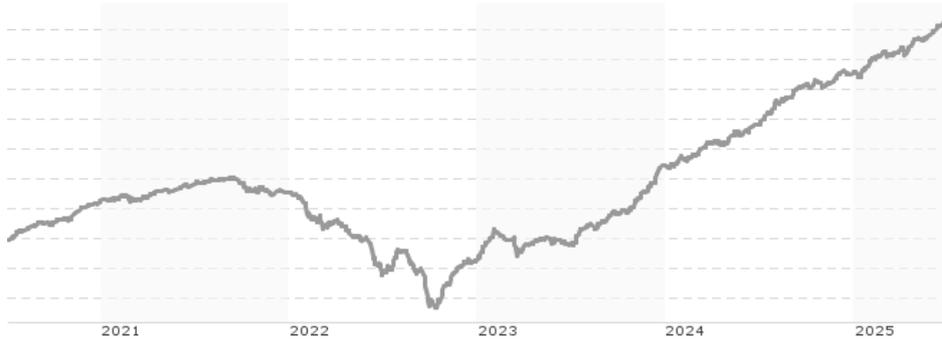


Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged) USD / LU1767065979 / A2JRTT / Vontobel AM

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,76 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,90%
2023	+6,52%
2022	-4,44%
2021	+0,58%
2020	+1,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) GBP 18,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) GBP 3,57 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.02.2018	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KES- Meldefonds	Nein	24.06.2025	1.09 USD	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	21.03.2025	1.03 USD	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2024	1.07 USD	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Bowie Shannon Anderson	23.09.2024	0.93 USD		
	Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen	21.06.2024	1.05 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+3,19%	+3,22%	+6,55%	+15,18%	+17,41%	+14,96%	+20,32%
Performance p.a.	-	-	-	+6,55%	+7,32%	+5,50%	+2,83%	+2,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,80%	+3,19%	+3,22%	+6,55%	+7,32%	+5,50%	+2,83%	+2,54%
Sharpe Ratio	7,89	3,79	3,80	4,10	4,55	2,27	0,60	0,38
Volatilität	1,03%	1,21%	1,20%	1,12%	1,18%	1,56%	1,45%	1,52%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	-0,12%	-0,12%	-2,65%	-2,65%	-3,37%
Bester Monat	-	+0,83%	+0,83%	+1,14%	+1,48%	+1,63%	+1,63%	+1,63%
Maximaler Verlust	-0,10%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-3,96%	-8,42%	-8,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2025 00:42

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged) USD / LU1767065979 / A2JRTT / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

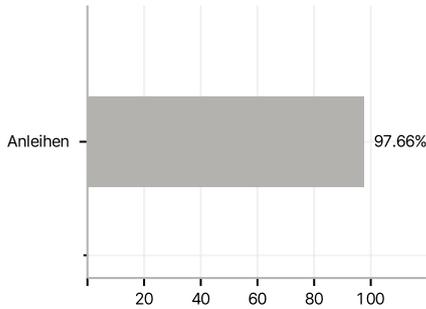
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged) USD kann 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

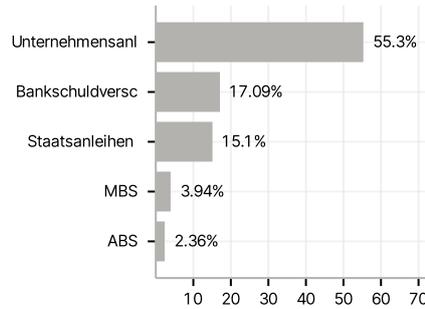
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

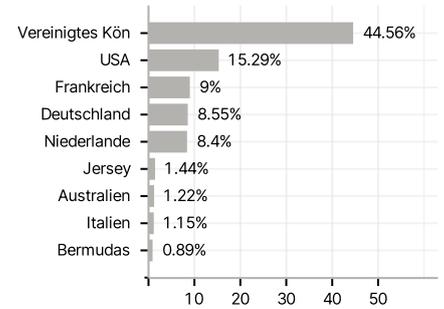
Anlagearten



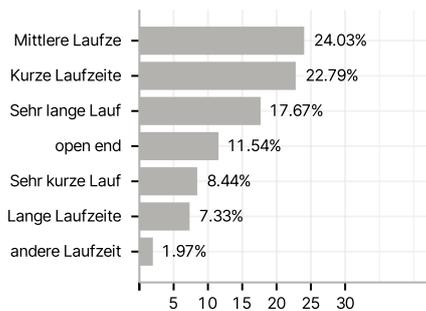
Emittenten



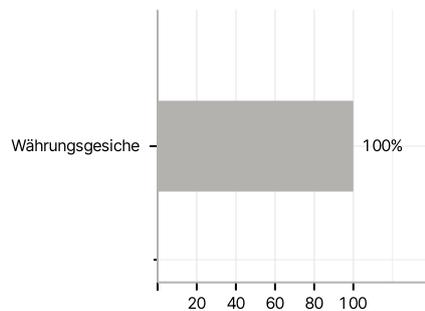
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

