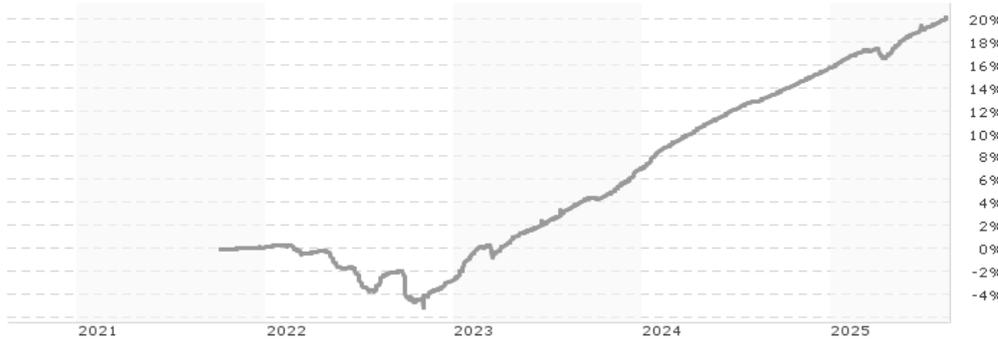


Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AQHG (hedged) GBP / LU2388185089 / A3C397 / Vontobel AM

Aktuell 13.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,34 GBP	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,22%
2023	+9,99%
2022	-2,86%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 39,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	0,52%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 230,59 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.10.2021	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KEST-Meldefonds	Nein	24.06.2025	1.14 GBP	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	21.03.2025	1.21 GBP	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2024	1.31 GBP	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Elena Rinaldi Pauline Quirin	23.09.2024	0.99 GBP		
	Elena Rinaldi, Pauline Quirin, John Lawler	21.06.2024	1.62 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,56%	+2,79%	+3,75%	+6,43%	+16,07%	+23,16%	-	+20,19%
Performance p.a.	-	-	-	+6,43%	+7,74%	+7,20%	-	+4,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,56%	+2,79%	+3,75%	+6,43%	+7,74%	+7,20%	-	+4,89%
Sharpe Ratio	29,15	3,56	4,42	5,83	8,79	3,64	-	2,06
Volatilität	0,17%	1,03%	0,93%	0,76%	0,65%	1,42%	-	1,39%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-2,10%	-	-2,10%
Bester Monat	-	+0,99%	+0,99%	+0,99%	+1,35%	+1,98%	-	+1,98%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,74%	-0,74%	-0,74%	-0,74%	-3,36%	-	-5,53%

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 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 18.08.2025 11:56

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AQHG (hedged) GBP / LU2388185089 / A3C397 / 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

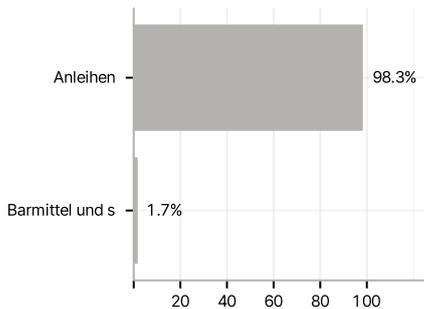
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AQHG (hedged) GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AQHG (hedged) GBP kann mehr als 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

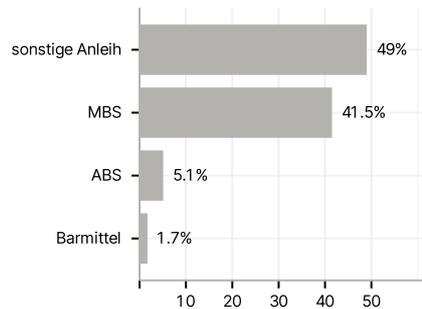
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen.

Veranlagungsstruktur

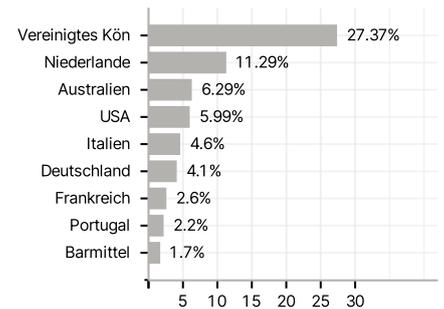
Anlagearten



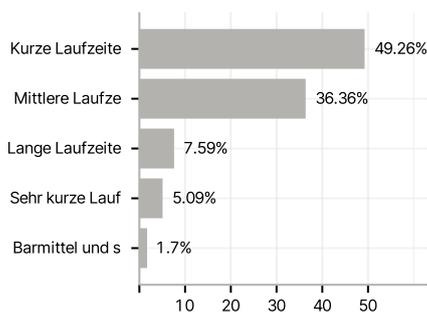
Emittenten



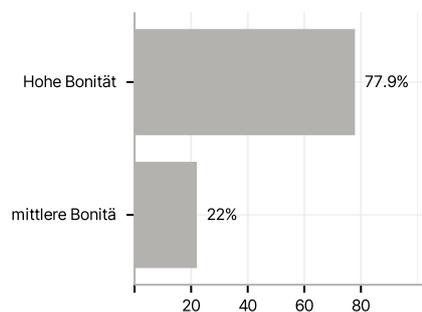
Länder



Laufzeiten



Rating



Grösste Positionen

