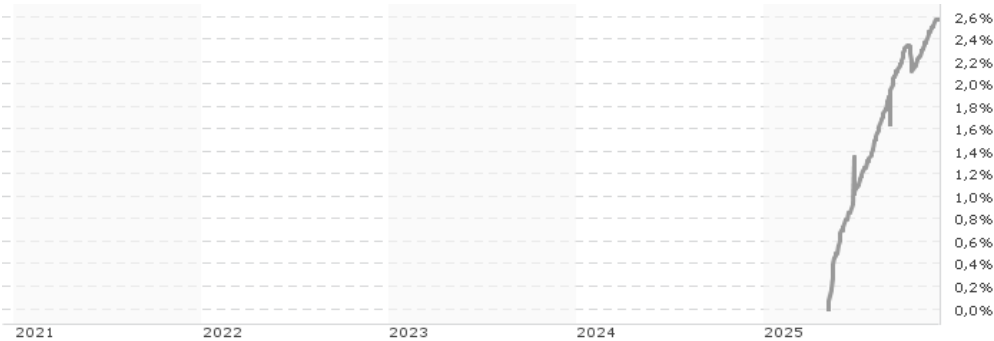


Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G EUR / LU3043547986 / A417P4 / Vontobel AM

| Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 102,59 EUR                      | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                                            | Konditionen                                                     |       | Sonstige Kennzahlen |       |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                                 | Ausgabeaufschlag                                                | 3,00% | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                                   | Managementgebühr                                                | 0,35% | Sparplan            | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                          | Depotgebühr                                                     | -     | UCITS / OGAW        | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                  | Tilgungsgebühr                                                  | 0,30% | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (04.12.2025) EUR 1025,900                  | Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)                               | 0,49% | Umschichtgebühr     | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.12.2025) EUR 221,56 Mio.               | Transaktionskosten                                              | 0,09% | Fondsgesellschaft   |       |
| Auflagedatum               | 06.05.2025                                 | Vontobel AM                                                     |       |                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                       | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg                              |       |                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                                     | Luxemburg                                                       |       |                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                          | <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |       |                     |       |
| Fondsmanager               | Elena Rinaldi Pauline Quirin               |                                                                 |       |                     |       |
|                            | Elena Rinaldi, Pauline Quirin, John Lawler |                                                                 |       |                     |       |
| Thema                      | -                                          |                                                                 |       |                     |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,28% | +1,85% | -      | -      | -  | -  | -  | +2,59%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -3,83%      |
| Sharpe Ratio                   | 8,27   | 1,77   | -      | -      | -  | -  | -  | 2,69        |
| Volatilität                    | 0,18%  | 0,96%  | -      | -      | -  | -  | -  | 0,92%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -  | -  | -  | -0,03%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,43% | +0,43% | +0,43% | -  | -  | -  | +0,43%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | -0,33% | -      | -      | -  | -  | -  | -0,33%      |

| Vertriebszulassung                        |
|-------------------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg; |

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](http://www.baha.com) am 08.12.2025 16:41

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G EUR / LU3043547986 / A417P4 / 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 G EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G EUR 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

