

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR / LU0120688915 / 578797 / Vontobel AM

Aktuell 04.12.2025 ¹		Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart			Тур		
75,90 EUR		weltweit	Geldmarktwerte	ausschü	ausschüttend		Geldmarktfonds			
				and the same	6% 5%	Risikokennzahlen				
				and the same of th		SRI	1 2 3	4 5 6 7		
			100		3% 2%	Jahresperformance	;			
			and sometimes			2024		+3,35%		
			/**		0% -1%	2023		+4,49%		
	1	A SHOP SHOW	<i></i>		-2% -3%	2022		-4,45%		
		Marri				2021		+0,26%		
	/Ŋ,				-5% -6%	2020		+0,60%		
2021 2022	2	2023	2024	2025						

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

Stammdaten		Konditio	nen			Sons	stige Kennzah	len	
Fondart	Einzelfond	Ausgabea	aufschlag	0,	,00%	Minde	estveranlagung		EUR 1.500,00
Kategorie	Geldmarkt	Managen	nentgebühr	0,	,30%	Sparp	olan		Ja
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgel	oühr		-	UCIT	S / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsg	gebühr	0,	,30%	0% Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 4,66 Mio.	Sonstige	lfd. Kosten	(01.09.2025) 0	,49%	Umschichtgebühr 1,0			1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 148,00 Mio.	Transakti	onskosten	0	,07%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	24.10.2000	Ausschi	üttungen						Vontobel AM
KESt-Meldefonds	Ja	24.11.202	5	1.73	EUR	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	26.11.202	4	1.53	EUR	Luxemburg https://www.vontobel.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.202	3	1.98	EUR				
Fondsmanager	Daniel Karnaus	28.11.202	2	1.87	EUR				
Thema	-	24.11.202	1	2.00	EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,03%	+0,82%	+2,14%	+2,10%	+6,3	39%	+10,08%	+5,79%	+42,48%
Performance p.a.	-	-	-	+2,10%	+3,	14%	+3,25%	+1,13%	+1,42%
Performance p.a. nach max. AG/	Α -	-	-	-2,76%	+0,6	66%	+1,59%	+0,15%	+1,22%
Sharpe Ratio	-4,71	-0,65	0,39	0,10		1,16	1,07	-0,71	-0,63
Volatilität	0,36%	0,60%	0,75%	0,75%	0,9	97%	1,15%	1,26%	0,97%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,	31%	-0,32%	-2,01%	-3,65%
Bester Monat	-	+0,28%	+0,52%	+0,52%	+1,0)4%	+1,04%	+1,51%	+2,28%
Maximaler Verlust	-0,08%	-0,17%	-0,29%	-0,39%	-0,4	15%	-1,07%	-6,49%	-6,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR / LU0120688915 / 578797 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A 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.

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

Veranlagungsstruktur







