Helvetia Factsheet Stand 25.04.2024

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

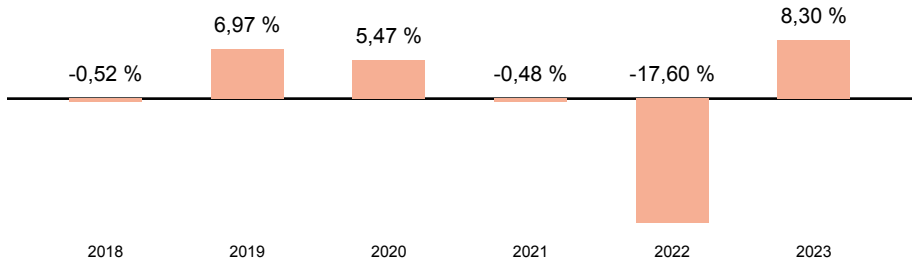
Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Wertentwicklung (indexiert auf 25.04.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,81 %	-
3 Jahre	-	0,00 %
5 Jahre	-0,14 %	-0,03 %
10 Jahre	0,47 %	0,05 %
seit Auflegung	55,34 %	1,83 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0105717820
WKN	926238
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	09.12.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.02.2021)	1,35 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (04.03.2024)	28,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (04.03.2024)	154,87 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 12.02.2021

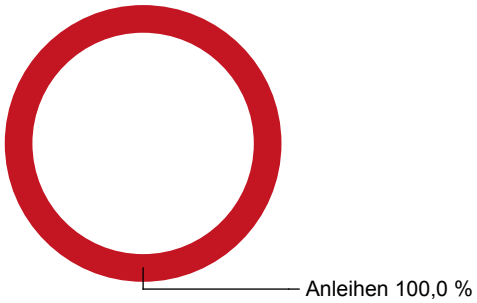
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

5.7% Comboios de Portugal 1/2030	1,70 %
3.875% Allianz SE (Perp)	1,60 %
7.125% ABN AMRO Bank NV 7/2022	1,30 %
Emirates Airline 4.5% 06-02-2025	1,20 %
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 6.625% 30.03.2022	1,20 %

Ratingstruktur der Renten

BBB	41,10 %
BB	20,60 %
A	17,90 %
AA	12,60 %
B	4,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,5 %	-0,9
5 Jahre	5,7 %	-0,1
10 Jahre	4,3 %	-0,0
seit Auflegung	3,5 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2020.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung