WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 7 Nov 2026

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

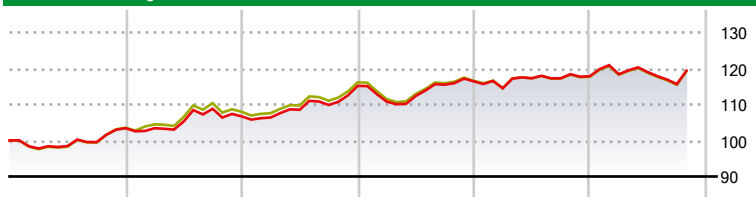
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Geldmarkt CHF

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	3,40	3,18	7,93	1,10	1,21	1,33
Kategorie	3,53	4,27	7,60	0,38	1,02	1,28

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	-	Volatilität	4,52

Berechnungsgrundlage Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,13	0,16
1 Jahr	1,79	1,75
3 Jahre p.a.	2,76	2,25
5 Jahre p.a.	3,34	3,32
10 Jahre p.a.	1,55	1,44

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kategorie
3 Jahre	8,51	6,89
5 Jahre	17,84	17,72
10 Jahre	16,65	15,40
Seit Auflage	87,51	73,75

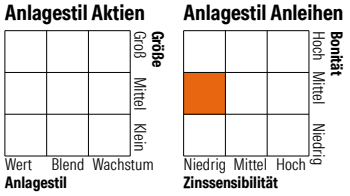
Daten per 05.11.2026

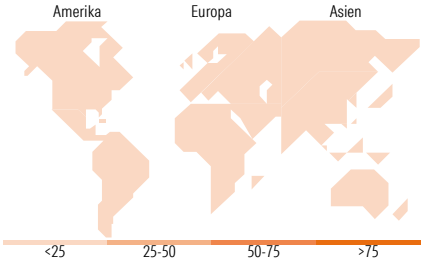
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	81,82
Cash	18,18
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Pfandbriefzentrale der...	—	3,60
Volkswagen Financial...	—	2,07
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,73
BNP Paribas SA 0.15%	—	1,73
Credit Agricole S.A. 2.3625%	—	1,51
Natwest Markets PLC 2.7825%	—	1,51
La Banque Postale 2.7725%	—	1,48
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5%	—	1,45
HSBC Holdings PLC 0.32%	—	1,45
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		102
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,52

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**0,00**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Währung	CHF	Kurs (05 Nov 2026)	CHF 113,98
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	69,33 CHF
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0120694996	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,15%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	578796	Transaktionskosten (28 Jul 2026)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (28 Jul 2026)	0,34%
Auflagedatum	24 Okt 2000			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Melih Sahin			zzgl. Performance-Gebühr** (29 Aug 2025)	0,00%
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.