

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Geldmarkt CHF

Anlageziel

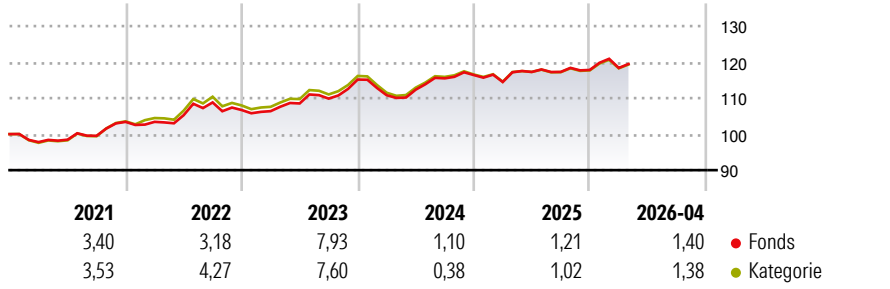
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel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

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,16
Beta	- Volatilität	4,16

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

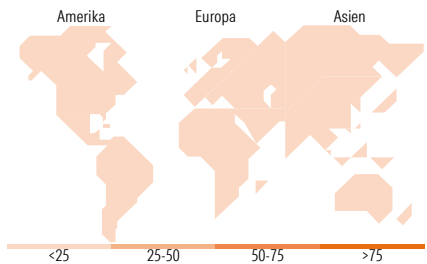
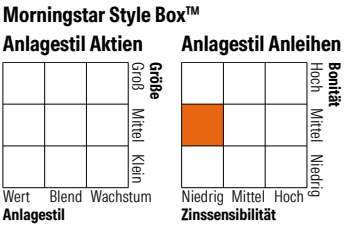
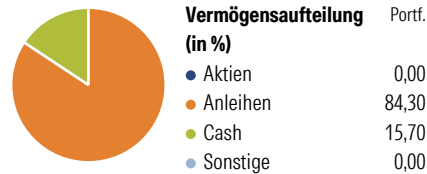
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	1,66	1,66	3 Jahre	11,20 9,62
1 Jahr	1,95	1,73	5 Jahre	21,54 21,71
3 Jahre p.a.	3,60	3,11	10 Jahre	19,43 17,62
5 Jahre p.a.	3,98	4,01	Seit Auflage	87,27 73,48
10 Jahre p.a.	1,79	1,64		

Daten per 05.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Pfandbriefzentrale der...	-	3,53
Deutsche Bank AG 0.315%	-	1,97
Citigroup Inc. 0.75%	-	1,85
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,71
Caixabank S.A. 0.477%	-	1,70
BNP Paribas SA 0.1475%	-	1,69
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,56
Axpo Holding AG 2%	-	1,44
Wuerth Finance International...	-	1,44
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		120
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,89

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 Mai 2026)	CHF 113,91
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	70,75 CHF
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0120694996	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,15%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	578796	Transaktionskosten (28 Jan 2026)	0,05%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,33%
Auflagedatum	24 Okt 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (28 Jan 2026)	
Fondsmanager	Melih Sahin			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2025)	0,00%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.