

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

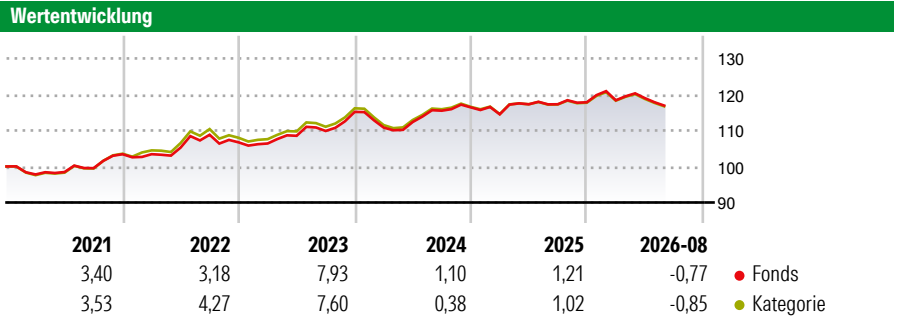


Morningstar Rating™
Nicht bewertet

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 Schuldern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldinstrumente, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften...



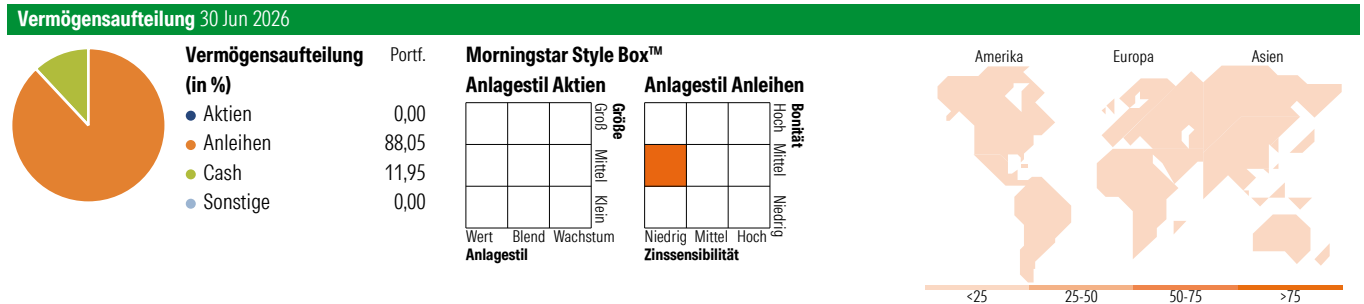
Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	-	Volatilität	4,14

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	-3,54	3 Jahre	4,74
1 Jahr	-0,22	5 Jahre	17,51
3 Jahre p.a.	1,56	10 Jahre	14,99
5 Jahre p.a.	3,28	Seit Auflage	82,28
10 Jahre p.a.	1,41		68,83

Daten per 04.09.2026



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Pfandbriefzentrale der...	3,71
Deutsche Bank AG 0.315%	2,08
Caixabank S.A. 0.477%	1,79
TRATON Finance Luxembourg...	1,79
BNP Paribas SA 0.1475%	1,78
Volkswagen Financial...	1,67
Thermo Fisher Scientific Inc...	1,65
Axpo Holding AG 2%	1,51
Wuerth Finance International...	1,51
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5%	1,49
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	107
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,98

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch
Rohstoffe
Konsumgüter zyklisch
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Sensibel
Telekommunikation
Energie
Industriewerte
Technologie
Defensiv
Konsumgüter nicht zyklisch
Gesundheitswesen
Versorger

Top 10 Länder

% Akt
Country_
Country_
Country_
Country_
Country_
Country_
Country_
Country_
Country_
Country_
Regionen
Europa
Amerika
Asien

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Währung	CHF	Kurs (04 Sep 2026)	CHF 114,02
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	67,33 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	0,34%
Auflagedatum	24 Okt 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (28 Jul 2026)	
Fondsmanager	Melih Sahin			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2025)	0,00%

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* 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) 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.

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.