

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability 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

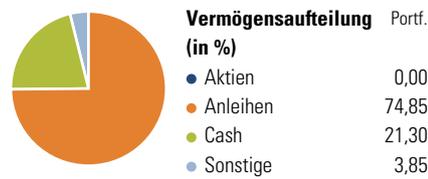
Kennzahl	Wert
Alpha	- Sharpe Ratio 0,69
Beta	- 1J Std Abweichung 4,97

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		-1,73	-2,27	3 Jahre	12,92 13,97
1 Jahr		2,77	2,16	5 Jahre	14,94 15,61
3 Jahre p.a.		4,13	4,45	10 Jahre	21,45 19,70
5 Jahre p.a.		2,82	2,94	Seit Auflage	72,76 61,02
10 Jahre p.a.		1,96	1,81		

Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

Zinssensibilität	Bonität	Effekt. Duration	Durchschn. Restlaufzeit	Durchschn. Bonität
Hoch		0,79	0,93	A
Mittel				
Niedrig				

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	11,86	BBB	36,56
AA	13,74	BB	0,00
A	37,84	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf. (%)
Euro-Schatz Fut 0624 Ee Offset	6,18
Set Cash At Broker Rbd	5,14
Swiss National Bank 0%	2,40
BKW AG 0%	2,39
Flughafen Zurich AG 0.7%	2,17
Cembra Money Bank AG 0%	2,07
Swiss Prime Site AG 0.325%	1,78
Natwest Markets PLC 0.8975%	1,69
Heathrow Funding Ltd. 0.5%	1,57
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	121
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,25

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	47,71
3 bis 5	1,35
5 bis 7	0,55
7 bis 10	0,03
10 bis 15	0,01
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,01
Über 30	0,01

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	7,78
0 bis 4	84,39
4 bis 6	4,71
6 bis 8	3,08
8 bis 10	0,04
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Währung	CHF	Kurs (26 Apr 2024)	CHF 112,15
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	83,15 CHF
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0120694996	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,15%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	578796	Transaktionskosten (26 Jan 2024)	0,11%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,34%
Auflagedatum	24 Okt 2000			Verwaltungs- oder Betriebskosten (26 Jan 2024)	
Fondsmanager	Jürg Bretscher			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Aug 2020)	0,00%
				Nachhaltiger 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.