

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Geldmarkt CHF

Anlageziel

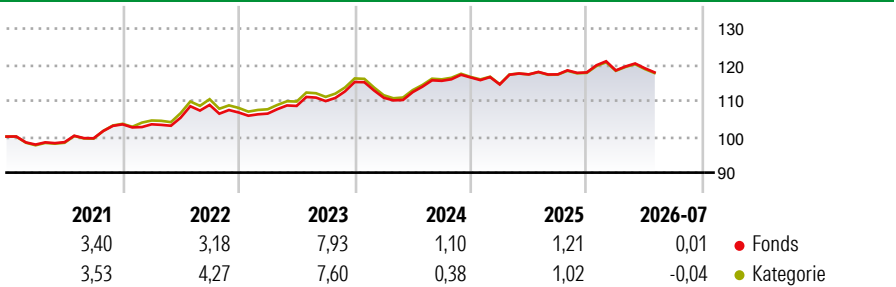
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel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

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	-	Volatilität	4,10

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

Wertentwicklung

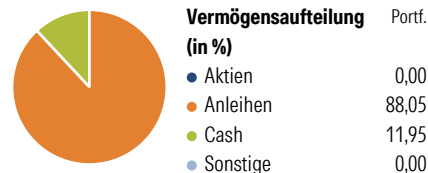


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
6 Monate	-2,59	3 Jahre	5,42
1 Jahr	0,59	5 Jahre	16,41
3 Jahre p.a.	1,78	10 Jahre	14,55
5 Jahre p.a.	3,09	Seit Auflage	82,92
10 Jahre p.a.	1,37		69,34

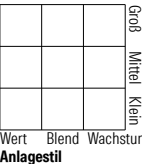
Daten per 17.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

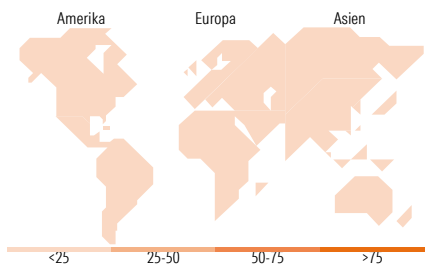
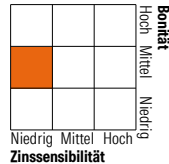


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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	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 (17 Aug 2026)	CHF 114,05
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 Kosten "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](#)