

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

ISIN

LU0120694996

Fondsbenchmark

ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™

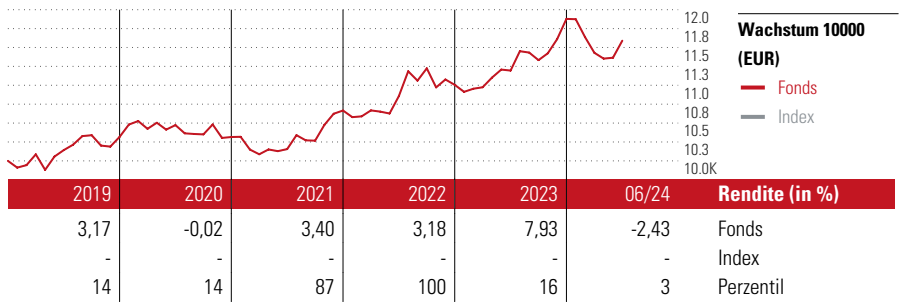


Stammdaten

Auflegedatum	24 Okt 2000
Fondsmanager	Jürg Bretscher
Verantwortlich seit	1 Dez 2000
NAV (22 Jul 2024)	112,61 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	74,88 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0120694996
KID - andere Kosten	0,33%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

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 Schul- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie...



Kontakt

Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148
 Luxemburg, Luxembourg
 Internet www.vontobel.com
 E-Mail
 Telefon -

Rendite kumul. (%)

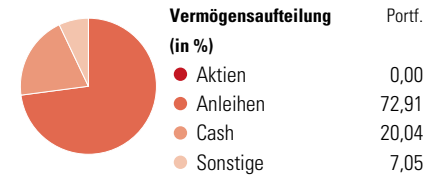
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	12,43	-
5 Jahre	12,83	-
10 Jahre	22,36	-
Seit Auflage	75,00	-

Risikokennzahlen

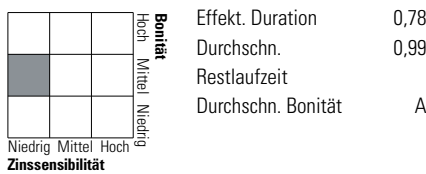
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,64
Beta	-	Std. Abweichung	4,51
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF (wenn zutreffend)

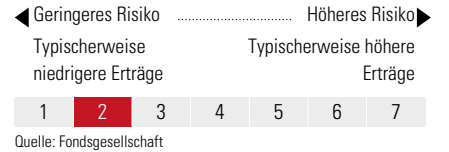
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Euro-Schatz Fut 0924 Ee Offset	6,82
Set Cash At Broker Rbd	4,88
Cembra Money Bank AG 0%2026-09-07	2,83
BKW AG 0%	2,67
Swiss Prime Site AG 0.325%	2,65
RCI Banque S.A. 0.5%	1,73
Credit Agricole S.A. London Branch...	1,57
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG...	1,48
Axpo Holding AG 2%	1,37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	113
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,99

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	55,88
3 bis 5	0,62
5 bis 7	0,51
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	10,28
0 bis 4	82,23
4 bis 6	4,22
6 bis 8	3,27
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

