

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

ISIN

LU0120694996

Fondsbenchmark

ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF

Morningstar Rating™

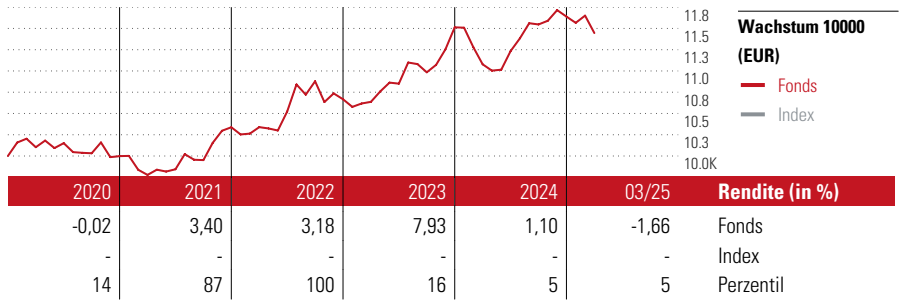
—

Stammdaten

Auflagedatum	24 Okt 2000
Fondsmanager	Jürg Bretscher
Verantwortlich seit	1 Dez 2000
NAV (23 Apr 2025)	113,64 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	73,02 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0120694996
KID - andere Kosten	0,32%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Feb 2025
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 Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, 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. (%)

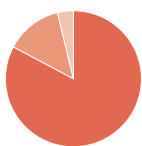
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	13,60	-
5 Jahre	13,89	-
10 Jahre	8,16	-
Seit Auflage	81,89	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,22
Beta	-	Std. Abweichung	4,54
Information Ratio	-	-	-
Tracking Error	-	-	-

Berechnungsgrundlage ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	82,77
Cash	13,47
Sonstige	3,77

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität Hoch Mittel Niedrig	Effekt. Duration	0,86
	Durchschn.	0,98
	Restlaufzeit	-
	Durchschn. Bonität	A

Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Cembra Money Bank AG 0%2026-09-07	3,77
Set Cash At Broker Ssd	3,20
Thermo Fisher Scientific Inc...	1,50
Axpo Holding AG 2%	1,39
Santander Consumer Finance, S.A....	1,39
Commerzbank AG 3.125%	1,38
HSBC Holdings PLC 1.805%2026-01-06	1,38
Zuercher Kantonalbank 2%2025-08-09	1,37
BPCE SA 1.934%	1,37
JPMorgan Chase Bank, National...	1,37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	120
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,12

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	50,89
3 bis 5	3,57
5 bis 7	0,44
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	7,01
0 bis 4	86,80
4 bis 6	5,63
6 bis 8	0,57
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.

© 2025 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.