

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

ISIN

LU0120694996

Fondsbenchmark

ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF

Morningstar Rating™

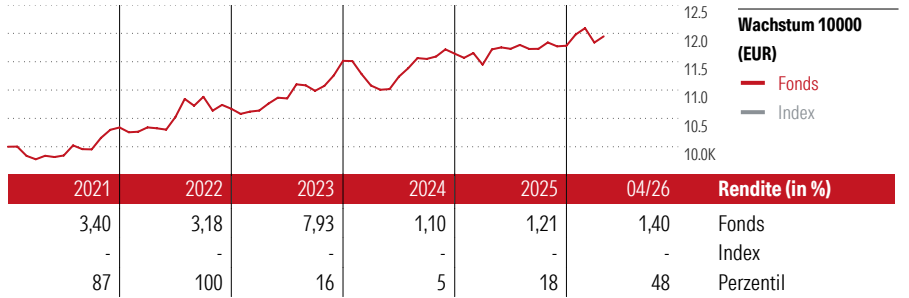
—

Stammdaten

Auflagedatum	24 Okt 2000
Fondsmanager	Melih Sahin
Verantwortlich seit	31 Mrz 2023
NAV (28 Mai 2026)	113,97 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	67,86 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0120694996
KID - andere Kosten	0,34%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 2026
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 Schuldinstrumente, einschließlich Schuld- 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
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	10,09	-
5 Jahre	21,82	-
10 Jahre	19,61	-
Seit Auflage	87,57	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,16
Beta	-	Std. Abweichung	4,16
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

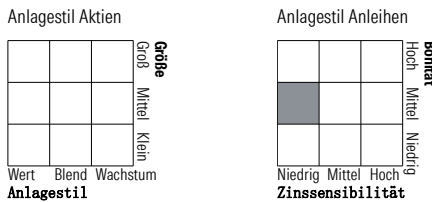
Berechnungsgrundlage ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026

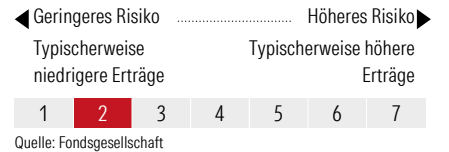


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	86,44
Cash	13,56
Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Pfandbriefzentrale der...	—	3,62
Deutsche Bank AG 0.315%	—	2,02
TRATON Finance Luxembourg S.A...	—	1,76
Caixabank S.A. 0.477%2027-01-07	—	1,74
BNP Paribas SA 0.1475%	—	1,74
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,60
Axpo Holding AG 2%	—	1,47
Wuerth Finance International...	—	1,47
Hypo Vorarlberg Bank AG...	—	1,45
PSP Swiss Property AG...	—	1,30
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		123
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,18

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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.

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