

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

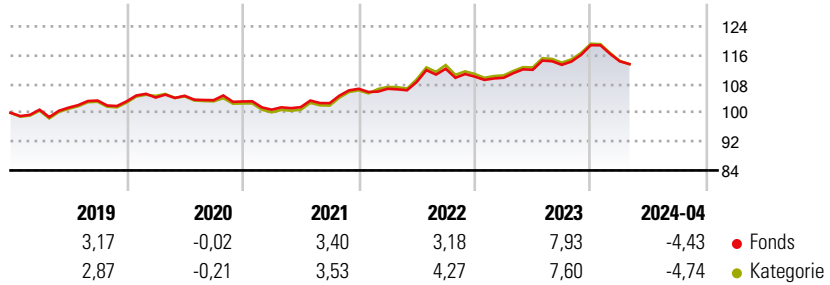
Morningstar Rating™
Nicht bewertet**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Geldmarkt CHF**Anlageziel**

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

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,56
Beta	-	1J Std	4,98
		Abweichung	

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

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Kat
6 Monate	-0,21	-0,71
1 Jahr	1,47	0,99
3 Jahre p.a.	3,76	4,09
5 Jahre p.a.	2,67	2,80
10 Jahre p.a.	1,93	1,80

Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	11,70	12,78
5 Jahre	14,09	14,78
10 Jahre	21,10	19,55
Seit Auflage	72,37	60,69

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	0,00
• Anleihen	74,01
• Cash	21,94
• Sonstige	4,05

Morningstar Anleihen Style Box™

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

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 %)

	Portf.
Euro-Schatz Fut 0624 Ee Offset	6,51
Set Cash At Broker Rbd	3,49
BKW AG 0%	2,52
Flughafen Zurich AG 0.7%	2,28
Cembra Money Bank AG 0%	2,17
Swiss Prime Site AG 0.325%	1,87
Natwest Markets PLC 0.8975%	1,76
Heathrow Funding Ltd. 0.5%	1,65
Chocoladefabriken Lindt &...	1,39
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	120
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,16

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	49,39
3 bis 5	1,34
5 bis 7	0,49
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

	% Anl
0 PIK	8,25
0 bis 4	83,66
4 bis 6	4,88
6 bis 8	3,21
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Währung	CHF	Kurs (13 Mai 2024)	CHF 112,17
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	79,14 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.

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