

# Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Geldmarkt CHF

## Anlageziel

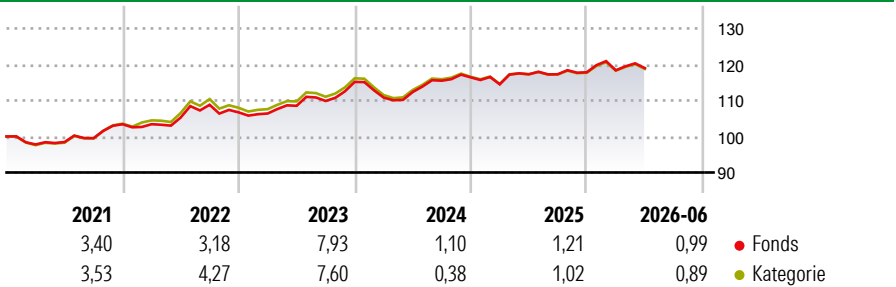
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel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

## Risikokennzahlen

|       |   |              |      |
|-------|---|--------------|------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,07 |
| Beta  | - | Volatilität  | 4,22 |

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds |  |
|---------------|-------|--|
| 6 Monate      | 0,23  |  |
| 1 Jahr        | 0,73  |  |
| 3 Jahre p.a.  | 2,41  |  |
| 5 Jahre p.a.  | 3,52  |  |
| 10 Jahre p.a. | 1,50  |  |

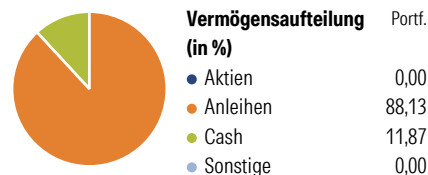
Daten per 21.07.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds |       |
|--------------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 7,39  | 5,73  |
| 5 Jahre      | 18,89 | 18,93 |
| 10 Jahre     | 16,08 | 14,64 |
| Seit Auflage | 85,01 | 71,35 |

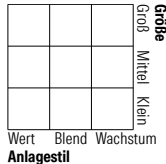
Daten per 21.07.2026

## Vermögensaufteilung 31. Mai 2026

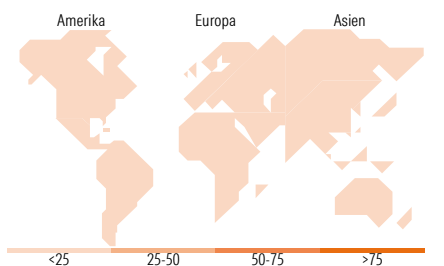
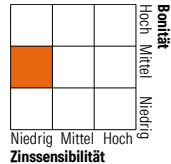


## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Pfandbriefzentrale der...            | —      | 3,68   |
| Deutsche Bank AG 0.315%              | —      | 2,06   |
| TRATON Finance Luxembourg...         | —      | 1,79   |
| Caixabank S.A. 0.477%                | —      | 1,78   |
| BNP Paribas SA 0.1475%               | —      | 1,77   |
| Thermo Fisher Scientific Inc...      | —      | 1,63   |
| Wuerth Finance International...      | —      | 1,50   |
| Axpo Holding AG 2%                   | —      | 1,50   |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5%         | —      | 1,47   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 120    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 17,17  |

## Sektorengewichtung

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

## Top 10 Länder

| Land     | % Akt |
|----------|-------|
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |
| Country_ | -     |

## Regionen

| Region  | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 0,00  |
| Amerika | 0,00  |
| Asien   | 0,00  |

## Stammdaten

|                   |                                |                   |               |                                               |            |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. | Währung           | CHF           | Kurs (21.07.2026)                             | CHF 113,98 |
| Internet          | www.vontobel.com               | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                           | 67,89 CHF  |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen             | ISIN              | LU0120694996  | Management Gebühr p.a. (aktuell)              | 0,15%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20              | WKN               | 578796        | Transaktionskosten (18.05.2026)               | 0,04%      |
| Web               | http://www.wwk.de              |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige              | 0,34%      |
| Auflagedatum      | 24.10.2000                     |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (18.05.2026) |            |
| Fondsmanager      | Melih Sahin                    |                   |               | Performancegebühr erhoben                     | Nein       |
| Domizil           | Luxemburg                      |                   |               |                                               |            |

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“ 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.