

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen CHF

NAV

-

NAV Datum

-

ISIN

LU0035738771

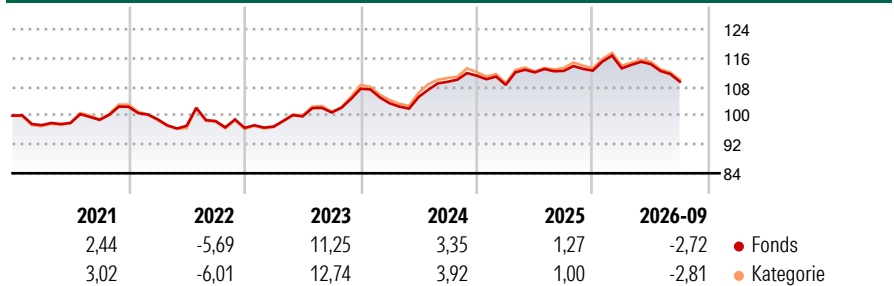
Währung

CHF

Anlageziel

Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.

Rendite (%)



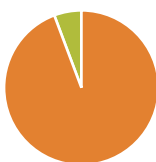
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,02
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,41
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-4,27	-	-4,37	2026	0,57	1,05	-4,27	-
6 Monate	-3,27	-	-3,41	2025	-2,28	3,19	0,36	0,06
1 Jahr	-2,66	-	-2,87	2024	-3,77	1,71	4,00	1,54
3 Jahre p.a.	2,74	-	3,15	2023	0,37	2,91	1,10	6,53
5 Jahre p.a.	2,06	-	2,40	2022	-3,36	-1,85	1,37	-1,92
10 Jahre p.a.	0,73	-	1,22					

Daten per 30.09.2026

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,00
Anleihen	94,29	98,30
Cash	5,71	1,08
Sonstige	0,00	0,62

Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,84	6,03
Durchschn. Restlaufzeit	5,32	6,18
Durchschn. Bonität	A	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	10,32	35,46	BBB	25,15	12,41
AA	21,07	20,97	BB	1,25	0,44
A	42,22	24,23	B	0,00	5,98
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	0,00	0,50

Top Positionen

Name	Sektor	%
EBN BV 0.875%	—	1,25
ASB Bank Ltd. 2.5025%	—	1,19
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,15
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	1,11
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,09
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125%	—	0,99
KommuneKredit 2.875%	—	0,89
Alphabet Inc. 1.8675%	—	0,87
Alphabet Inc. 1.5823%	—	0,84
NJJ Continental Sa 5.25%	—	0,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		208

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	19,94	37,86
Firmen	70,86	47,56
Abgesichert	3,80	14,04
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	5,41	1,36
Derivate	-0,02	-0,82
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	7,59
0 bis 4	98,34	92,11
4 bis 6	1,66	0,29
6 bis 8	0,00	0,01
8 bis 10	0,00	0,00
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	27,21	8,05
3 bis 5	19,82	19,89
5 bis 7	19,89	22,48
7 bis 10	20,92	27,67
10 bis 15	5,79	13,55
15 bis 20	1,54	3,71
20 bis 30	1,14	2,68
Über 30	0,00	0,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Aufgagedatum	25.10.1991	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,68%
Fondsmanager	Melih Sahin				
Manager Startdatum	01.07.2023				