

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B-CHF

Anlagepolitik

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Das Währungs- bzw. das Kreditrisiko können dabei ? aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten das Währungs- bzw. Kreditexposure auf- bzw. abgebaut wird. Ferner kann auch das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten die Zinssensitivität (Duration) erhöht bzw. reduziert wird. Darüber hinaus darf der Teilfonds zu Anlagezwecken und zum Erreichen des Anlagezieles derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Fall kann regelmässig eine Hebelwirkung (Leverage) erzielt werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Untern...

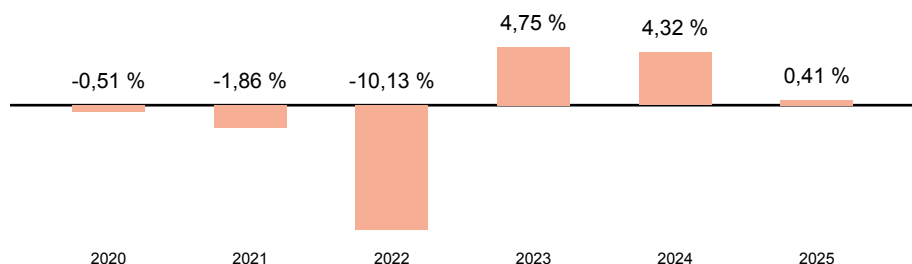
Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 0,52 % | - |
| 3 Jahre | 8,01 % | 2,60 % |
| 5 Jahre | -2,56 % | -0,52 % |
| 10 Jahre | -3,56 % | -0,36 % |
| seit Auflegung | 135,72 % | 2,53 % |

Jährliche Wertentwicklung



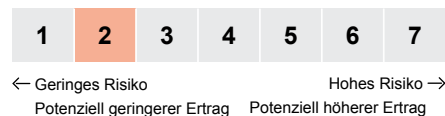
Stammdaten

| | |
|--|--------------------------------|
| ISIN | LU0035738771 |
| WKN | 972048 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 25.10.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2025) | 0,65 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Juerg Bretscher |
| Scope Rating | (D) |

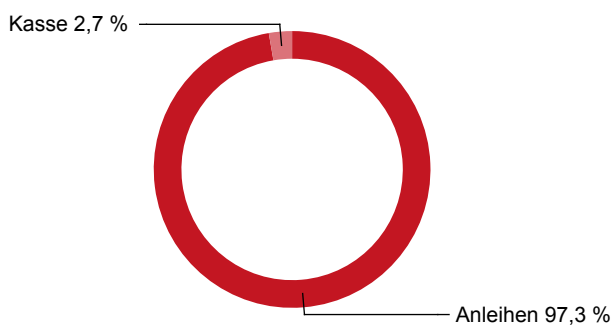
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Fondsvolumen (03.02.2026) | 125,4 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (03.02.2026) | 235,01 CHF |

Risiko- & Ertragsprofil 01.09.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Weitere Anteile | 30,20 % |
| Frankreich | 14,30 % |
| Deutschland | 12,90 % |
| USA | 12,30 % |
| Schweiz | 10,00 % |

Währung

| | |
|-----|---------|
| CHF | 99,70 % |
| EUR | 0,30 % |

Währung

| | |
|-----|---------|
| CHF | 99,70 % |
| EUR | 0,30 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 2,3 % | -0,2 |
| 5 Jahre | 3,0 % | -0,7 |
| 10 Jahre | 2,5 % | -0,4 |
| seit Auflegung | 2,3 % | - |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung