# 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...

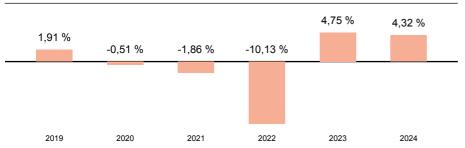
### Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,07 %	-
3 Jahre	10,01 %	3,23 %
5 Jahre	-2,49 %	-0,50 %
10 Jahre	-3,11 %	-0,31 %
seit Auflegung	136,04 %	2,56 %

### Jährliche Wertentwicklung



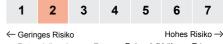
### Stammdaten

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

### **Aktuelle Daten**

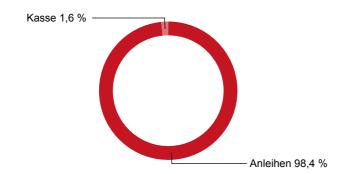
Fondsvolumen (30.10.2025)	125,7 Mio. CHF
Rücknahmepreis (30.10.2025)	235,33 CHF

## Risiko- & Ertragsprofil 01.09.2025



Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



\A/# la ... . . a

### **Top 5 Regionen** Weitere Anteile 27,10 % Deutschland 14,00 % Frankreich 13,70 % Schweiz 12,00 % **USA** 11,10 %

wanrung	
CHF	100,00 %

wanrung	
CHF	100,00 %

٠٨/ ٥ اما ١٨/ ١٨

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,6 %	0,1
5 Jahre	3,0 %	-0,7
10 Jahre	2,6 %	-0,4
seit Auflegung	2,3 %	-

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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







