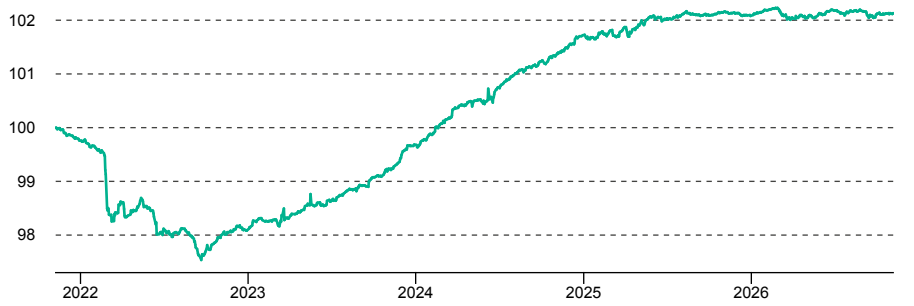
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF

Anlagepolitik

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

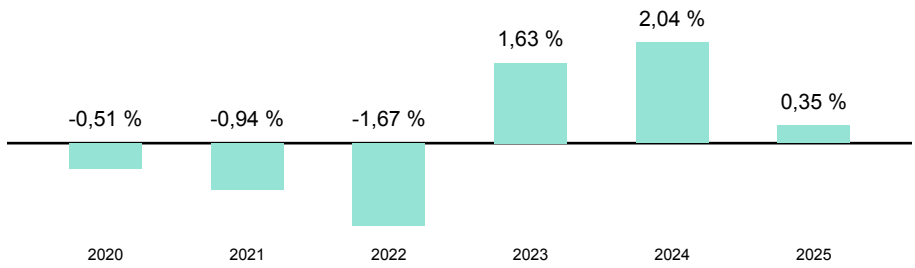
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,05 %	-
3 Jahre	2,93 %	0,96 %
5 Jahre	2,13 %	0,42 %
10 Jahre	-0,96 %	-0,10 %
seit Auflegung	13,99 %	0,50 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0120694996
WKN	578796
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	24.10.2000
Währung	CHF
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026)	0,34 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.06.2026)	67,3 Mio. CHF
Rücknahmepreis (06.11.2026)	113,65 CHF

Risiko- & Ertragsprofil 28.07.2026

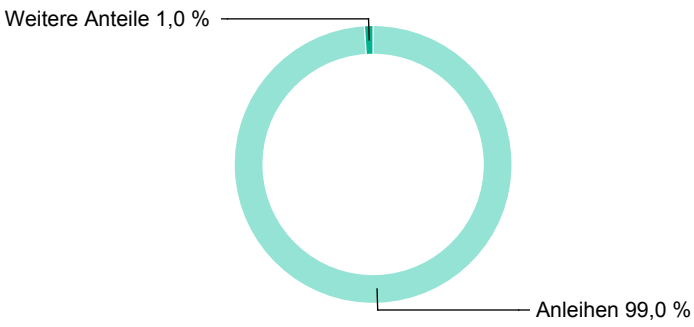
1	**2**	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Schweizer Pfandbriefzentrale 1/2027	3,70 %
0.315% Deutsche Bank 9/2027	2,10 %
0.477% Caixabank 7/2027	1,80 %
1.03% Traton Fin Luxemburg 6/2028	1,80 %
0.1475% BNP Paribas 7/2027	1,80 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	23,80 %
Schweiz	16,70 %
Frankreich	15,20 %
Deutschland	14,00 %
USA	9,80 %

Ratingstruktur der Renten

A	42,00 %
BBB	27,60 %
AA	17,50 %
AAA	11,80 %
Weitere Anteile	1,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	0,4 %	-4,7
5 Jahre	0,5 %	-3,1
10 Jahre	1,2 %	-0,8
seit Auflegung	0,8 %	-1,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2026. 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