

Vontobel Fund - US Dollar Money R USD / LU0420002486 / A11496 / Vontobel AM

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,00 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,02%
2023	+5,33%
2022	-0,60%
2021	0,00%
2020	+1,75%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 12399,900	Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 0,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 42,28 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2013			Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Daniel Karnaas				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+2,28%	+2,35%	+4,92%	+10,60%	+14,28%	+13,23%	+17,15%
Performance p.a.	-	-	-	+4,92%	+5,16%	+4,55%	+2,52%	+2,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,44%	+2,28%	+2,35%	+4,92%	+5,16%	+4,55%	+2,52%	+2,53%
Sharpe Ratio	8,01	5,41	5,12	5,05	5,11	3,82	0,86	0,48
Volatilität	0,43%	0,51%	0,50%	0,59%	0,63%	0,68%	0,63%	1,17%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	+0,03%	+0,03%	-0,28%	-0,65%	-1,72%
Bester Monat	-	+0,47%	+0,47%	+0,75%	+0,76%	+0,79%	+0,79%	+1,26%
Maximaler Verlust	-0,05%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,54%	-1,93%	-3,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.07.2025 09:31

Vontobel Fund - US Dollar Money R USD / LU0420002486 / A11496 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds darf zwölf Monate nicht überschreiten. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als der USD lauten, sowie Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er auch bis zu 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

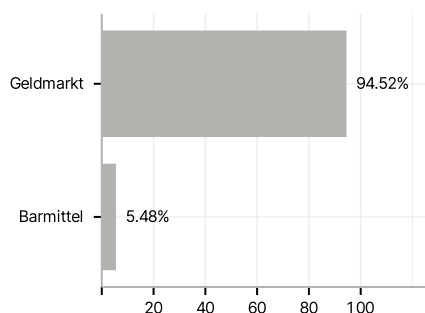
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Dollar Money R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Dollar Money R USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

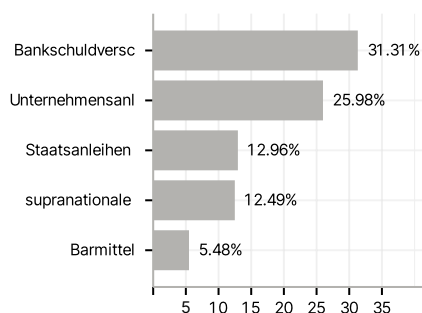
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

Veranlagungsstruktur

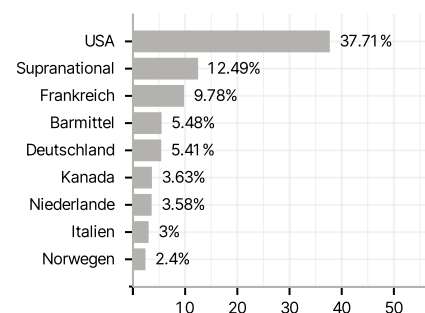
Anlagearten



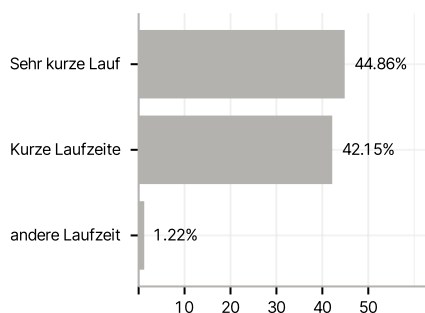
Emittenten



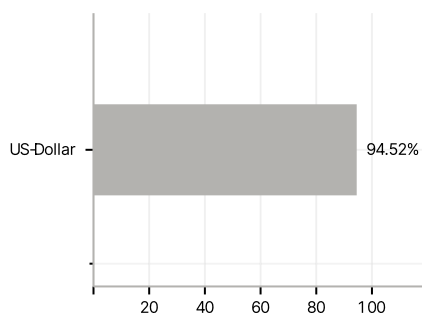
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

