

# Vontobel Fund - US Dollar Money A USD / LU0120690143 / 578799 / Vontobel AM

| Aktuell 10.07.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche        | Ausschüttungsart | Typ            |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|
| 83,40 USD                       | weltweit | Geldmarktwerte | ausschüttend     | Geldmarktfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,95% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,25% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -0,69% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -0,12% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +1,70% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                             |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                                              | -     |
| Kategorie                  | Geldmarkt                   | Managementgebühr                  | 0,30%    | Sparplan                                                        | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktwerte              | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                    | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,30%    | Gewinnbeteiligung                                               | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (10.07.2025) USD 4,92 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025) | 0,50%    | Umschichtgebühr                                                 | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (10.07.2025) USD 42,28 Mio. | Transaktionskosten                | 0,07%    | Fondsgesellschaft                                               |       |
| Auflagedatum               | 24.10.2000                  | Ausschüttungen                    |          | Vontobel AM                                                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 26.11.2024                        | 2.88 USD | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich                                |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                      | 27.11.2023                        | 2.61 USD | Schweiz                                                         |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 28.11.2022                        | 2.89 USD | <a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a> |       |
| Fondsmanager               | Daniel Karnaas              | 24.11.2021                        | 1.73 USD |                                                                 |       |
| Thema                      | -                           | 25.11.2020                        | 3.53 USD |                                                                 |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,43% | +2,28% | +2,33% | +4,86% | +10,47% | +14,04% | +12,80% | +57,40%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,86% | +5,10%  | +4,48%  | +2,44%  | +1,85%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,43% | +2,28% | +2,33% | +4,86% | +5,10%  | +4,48%  | +2,44%  | +1,85%      |
| Sharpe Ratio                   | 7,95   | 5,15   | 4,94   | 4,91   | 4,99    | 3,71    | 0,74    | -0,17       |
| Volatilität                    | 0,43%  | 0,52%  | 0,51%  | 0,59%  | 0,63%   | 0,68%   | 0,63%   | 0,69%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,06% | +0,06% | +0,02% | +0,02%  | -0,29%  | -0,65%  | -1,72%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,46% | +0,46% | +0,74% | +0,75%  | +0,77%  | +0,77%  | +1,26%      |
| Maximaler Verlust              | -0,05% | -0,18% | -0,18% | -0,18% | -0,18%  | -0,55%  | -2,04%  | -3,15%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

## Vontobel Fund - US Dollar Money A USD / LU0120690143 / 578799 / 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

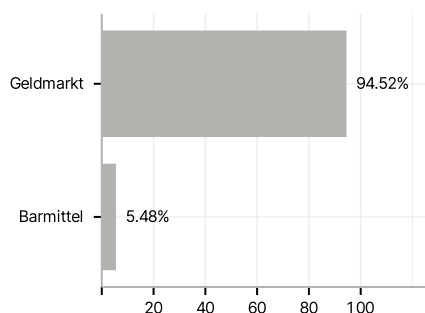
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - US Dollar Money A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - US Dollar Money A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

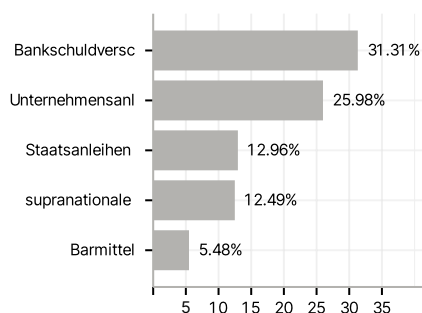
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

### Veranlagungsstruktur

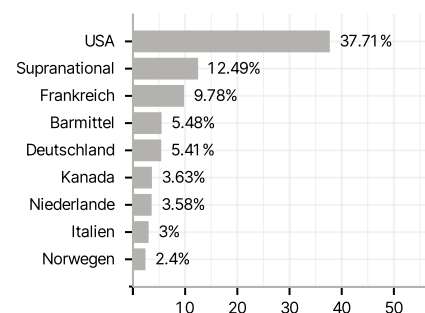
#### Anlagearten



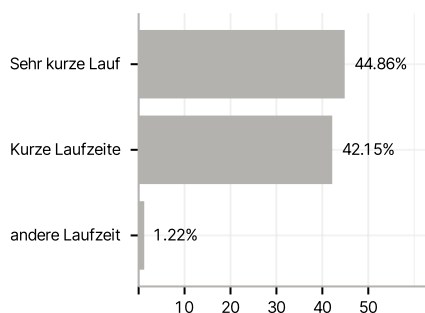
#### Emittenten



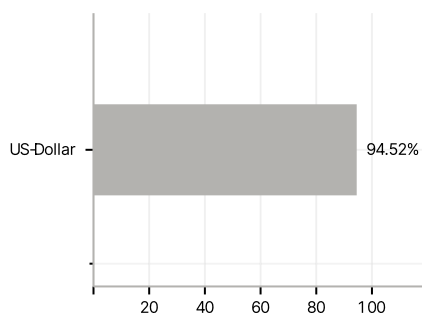
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

