Werbedokument

ISIN CH0381682605 Stand: 4. August 2025

Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) AN

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 5. Februar 2025

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt die durchschnittliche Wertentwicklung von kotierten Schweizer Aktien zu übertreffen. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz und welche überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Fonds Services AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	2. Oktober 2017
ISIN	CH0381682605
Valor	38168260
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 5. Februar 2025	1.05%
Ende des Geschäfts-jahres	30. September
Fondsvolumen per 4.8.2025	258.28 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 4. August 2025	122.86 CHF

Wertentwicklung (in CHF)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	30.14%	3.23%	23.77%	-19.25%	3.19%	3.28%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 4. August 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	-1.52%	0.43%	2.36%	-	3.94%
Performance kumuliert	0.40%	-1.52%	1.29%	12.40%	-	35.42%
Volatilität	16.50%	14.67%	12.69%	13.27%	-	14.19%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 4. August 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Nestle SA	12.70%
2.	Roche Holdings AG	10.90%
3.	Novartis AG	9.90%
4.	UBS Group AG	5.30%
5.	ABB Ltd.-Reg.	5.10%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.