

Monatliches Factsheet / 30.06.2026

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A, CHF

Marketingdokument für Kleinanleger in: CH

Anlageziel

Dieser Mischfonds zielt auf stetes Kapitalwachstum ab, wobei er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und der Risikostreuung Rechnung trägt.

Hauptmerkmale

Der Fonds investiert weltweit über verschiedene Anlageklassen hinweg hauptsächlich in Anleihen und Aktien von Herausgebern hoher Qualität, die strenge Kriterien bezüglich Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung erfüllen. Aktien dürfen höchstens 35% des Fonds ausmachen. Der Fonds hält sich an die gesetzlichen Anlagebeschränkungen für Schweizer Pensionskassen.

Vorgehensweise

Das Anlage-Team erfahrener Spezialisten in den verschiedenen Anlageklassen hält sich an einen strengen Prozess, um die meistversprechenden Chancen im Anlageuniversum auszumachen. Die Analysten kombinieren ihr qualitatives Research mit Spitzentechnologie aus Überzeugung, dass sie die besten Ergebnisse erzielen, wenn sie menschliche Fähigkeiten und hervorragende quantitative Analyse vereinen. Zur Messung der Nachhaltigkeit stützt sich das Team auf einen unabhängigen Bewertungsspezialisten, der einschätzt, wie gut menschliche Bedürfnisse wie Nahrung, Energie, Mobilität usw. bedient werden. Das Team steuert die Gewichtung der Anlageklassen und die einzelnen Positionen im Fonds aktiv, um jederzeit neue attraktive Möglichkeiten zu nutzen und die Risiken stets unter Kontrolle zu halten.

Portfoliomanagement	Jonathan Julian Hinterwirth
Fondsdomizil	Schweiz
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF / CHF
Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse	14.09.2015 / 25.11.2015
Fondsvolumen	CHF 12.21 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil	CHF 101.17
ISIN / VALOR	CH0281016474 / 28101647
Verwaltungsgebühr	1.00%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 28.02.2026	1.38%
Max. Ausgabe- / Umtausch- / Rücknahmegebühr ¹⁾	5.00% / 5.00% / 0.00%
Ausschüttungsart	ausschüttend, jährlich
Letzte Ausschüttung am 09.06.2026	CHF 2.10
Ausschüttungsertrag	2.08%

¹⁾ Die tatsächlich anfallenden Gebühren können beim Fondsvermittler angefragt werden. Es wird kein Referenzindex erwähnt, da das Ziel des Fonds nicht an einen Index gebunden ist.

Portfoliomerkmale

Volatilität, annualisiert ²⁾	4.39%
Sharpe Ratio ²⁾	0.68
Modifizierte Duration (Jahre) ³⁾	2.79

²⁾ über 3 Jahre gerechnet

³⁾ des Anleihenanteils des Portfolios

Wertentwicklung (Nettorendite %)



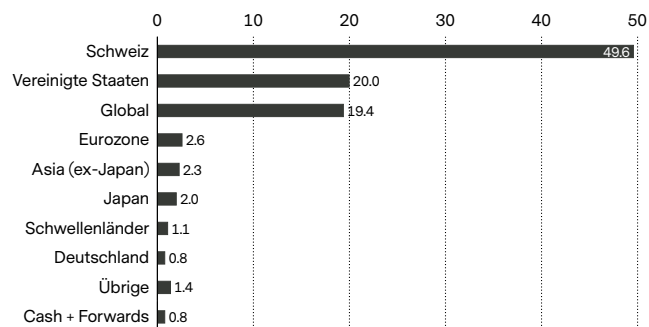
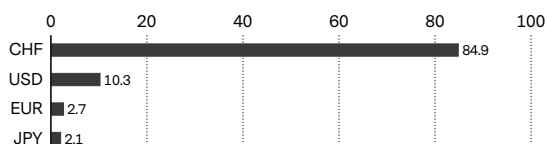
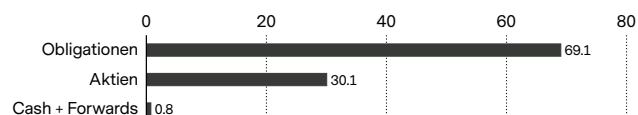
Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

	1 mt	seit Jr. beginn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	3 Jr. p.a.	5 Jr. p.a.	seit Lanc.
Fonds	1.5	3.2	0.6	5.1	-4.6	8.0	1.9	2.9	-16.4	4.0	4.3	2.4	3.7	-0.8	7.9

Grösste Positionen

(%)

0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior	32.7
Novartis Ag-Reg	1.9
Roche Holding Ag	1.7
Nestle Sa-Reg	1.6
Abb Ltd-Reg	1.0
Ubs Group Ag-Reg	0.9
Cie Financiere Richemo-A Reg	0.8
Zurich Insurance Group Ag	0.7
Lonza Group Ag-Reg	0.4
Givaudan-Reg	0.3
Total	42.0

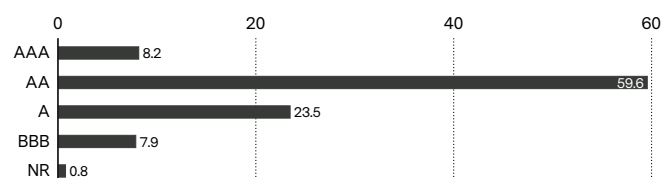
Geographische Aufteilung (%)**Aufteilung nach Währung (%)****Portfoliostruktur (%)****ESG-Profil ⁴⁾**

Fonds

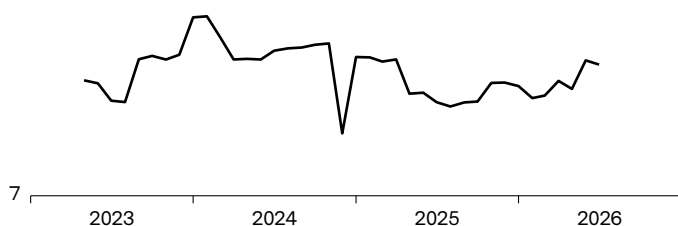
ESG-Rating	AA
ESG-Rating Abdeckung	99.2%
ESG-Qualitätsbewertung	7.5
Umweltbewertung (E)	6.3
Soziale Bewertung (S)	5.7
Governance-Bewertung (G)	6.9
CO ₂ -Intensität: Ø Gew. (t CO ₂ /M\$ Umsatz)	462.3

⁴⁾ Details zur MSCI-ESG-Methodik: [vontobel.com/esg-valuation](https://www.vontobel.com/esg-valuation).

This sub-fund does not have a designated reference ESG benchmark, but applies a conventional benchmark whose construction does not take into account ESG criteria.

Aufteilung nach ESG-Ratings ⁴⁾**ESG-Bewertung ⁴⁾**

8

**Ausschluss wirtschaftlicher Aktivitäten ⁵⁾**

Erwachsenen-Unterhaltung



Alkohol



Ausschlüsse,
normbezogene
Ausschlüsse,
souveräner Ebene



Kohle

Gas

Öl

Andere fossile
Brennst.



Glücksspiel



Nukleare Energie
Nuklearwaffen



Tabak



Konventionelle Waffen
Unkonvent./umstrittene
Waffen

⁵⁾ Es können Schwellenwerte gelten. Weitere Informationen finden Sie unter [vontobel.com/sfdr](https://www.vontobel.com/sfdr) und auf der Website des jeweiligen Fonds.**Risiken**

- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel.
- Wechselkursrisiko.
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management.
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
- Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteirisiko).
- Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.

- ## Glossar

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar, Aktien des Fonds/Anteile des Fonds oder sonstige Anlageinstrumente zu zeichnen oder Transaktionen oder Rechtshandlungen jeglicher Art vorzunehmen. Zeichnungen von Anteilen am Fonds sollten stets allein auf der Basis des Verkaufsprospekts (der «Verkaufsprospekt») des Fonds, des Basisinformationsblattes («KID»), dessen Satzung und dem aktuellsten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds und nach Konsultation eines unabhängigen Anlage-, Rechts- und Steuerberaters sowie eines Rechnungslegungsspezialisten erfolgen. Weiter müssen potentielle Investoren eigene Abklärungen treffen hinsichtlich rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder weiteren Konsequenzen eines Investments in den Fonds, einschliesslich den einhergehenden Chancen und Risiken. Weiter müssen potentielle Investoren eigene Abklärungen treffen hinsichtlich rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder weiteren Konsequenzen eines Investments in den Fonds, einschliesslich den einhergehenden Chancen und Risiken.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle hierin enthaltenen Daten, einschliesslich Fondsinformationen, stammen von Vontobel oder wurden von Vontobel berechnet. Alle Daten beziehen sich auf das Datum des Dokuments, sofern nicht anders angegeben. Obwohl Vontobel der Meinung ist, dass die hierin enthaltenen Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann Vontobel keinerlei Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Ausser soweit im Rahmen der anwendbaren Urheberrechtsgesetze vorgesehen, darf die hier wiedergegebene Information ohne die ausdrückliche Zustimmung von Vontobel weder in Teilen noch in ihrer Gesamtheit wiederverwendet, angepasst, einer Drittpartei zur Verfügung gestellt, verlinkt, öffentlich aufgeführt, weiterverbreitet oder in anderer Art und Weise übermittelt werden. Vontobel entbindet sich, soweit gemäss dem geltenden Recht möglich, von jeglicher Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die sich aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen oder deren Fehlen ergeben. Haftungsansprüche, die gegen uns

infolge unterlassener oder unvollständiger Übermittlung dieser Informationen oder allfälliger Probleme mit diesen Informationen wegen Fahrlässigkeit, Vertragsbruch oder Gesetzesverstössen gegen uns gelten gemacht werden könnten, beschränken sich nach unserem Ermessen und soweit gesetzlich zulässig auf die erneute Bereitstellung dieser Informationen beziehungsweise eines Teils davon beziehungsweise auf die Zahlung eines dem Aufwand für die Beschaffung dieser Informationen oder eines Teils davon entsprechenden Geldbetrages. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen in Ländern zur Verfügung gestellt oder Personen in solchen Ländern zugänglich gemacht werden, wo dies aufgrund der geltenden Gesetze verboten ist. Personen, denen dieses Dokument zur Verfügung gestellt wird, sind verpflichtet, sich über solche Einschränkungen kundig zu machen und die lokalen Gesetze zu befolgen. Insbesondere darf dieses Dokument weder US-Personen zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt noch in den USA verbreitet werden.

Die Informationsanbieter von Vontobel, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf MSCI Solutions LLC und mit ihr in Verbindung stehende Unternehmen (die «ESG-Parteien»), beziehen ihre Informationen (die «Informationen») zwar aus Quellen, die sie als zuverlässig erachten. Die ESG-Parteien leisten aber keinerlei Gewähr für die Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Marktgängigkeit der darin enthaltenen Daten oder deren Eignung zu einem bestimmten Zweck und lehnen diesbezüglich ausdrücklich jegliche Garantie, ob ausdrücklich oder impliziert, ab. Die Informationen sind ausschliesslich für den internen Gebrauch bestimmt, dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Form weiterverbreitet werden und sind weder als Basis für Finanzinstrumente oder -produkte oder Indizes noch als Bestandteil von solchen zu verwenden. Ferner sind die Informationen als solche auch nicht zu verwenden für Entscheide über Wertpapierkäufe oder -verkäufe oder deren Zeitpunkt. Die ESG-Parteien haften für keinerlei Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang mit in den Informationen enthaltenen Daten. Des Weiteren haften die ESG-Parteien auch in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Straf- oder Folgeschäden oder Schadenersatzansprüche (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich
Switzerland

asset.management@vontobel.com
www.vontobel.com/am