

Vontobel Fund - Commodity B USD

ISIN

LU0415414829

Fondsbenchmark

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™

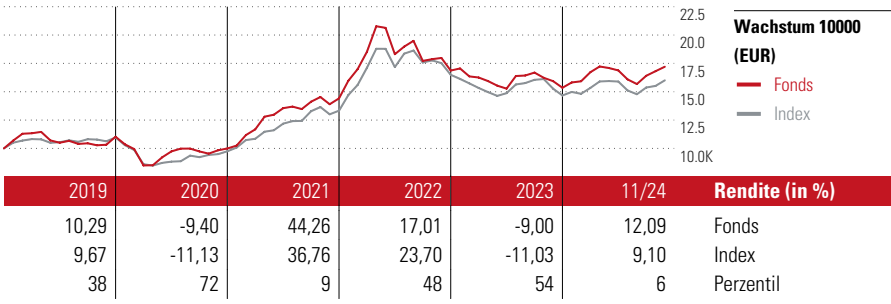


Stammdaten

Auflegedatum	4 Apr 2007
Fondsmanager	Kerstin Hottner
Verantwortlich seit	23 Mrz 2021
NAV (4 Dez 2024)	80,07 USD
Fondsvolumen (Mio.)	352,96 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0415414829
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Okt 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise...



Kontakt

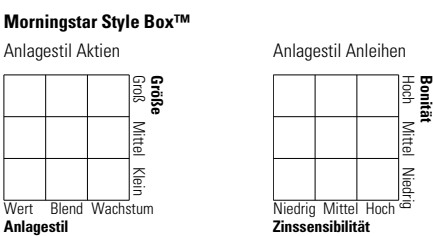
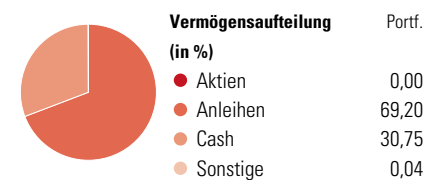
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148
 Luxemburg, Luxembourg
 Internet www.vontobel.com
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(4 Dez 2024)		
3 Jahre	22,91	22,31
5 Jahre	65,64	48,31
10 Jahre	31,83	20,71
Seit Auflage	1,70	-

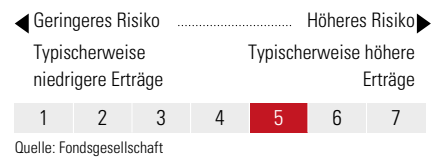
Risikokennzahlen			
Alpha	0,45	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,09	Std. Abweichung	17,27
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	6,20		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Commodity TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow...	—	22,40
Receive Sgi Coda Ls Index...	—	21,55
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious...	—	17,71
Receive Mlcl2e Index...	—	13,70
Receive Motc3395 Mscogblon...	—	10,93
Receive Goldman Sachs...	—	10,82
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		107
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,12

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	-
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
Sensibel	0,00
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	-
• Technologie	-
Defensiv	0,00
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.