helvetia

Vontobel Fund - Commodity B USD

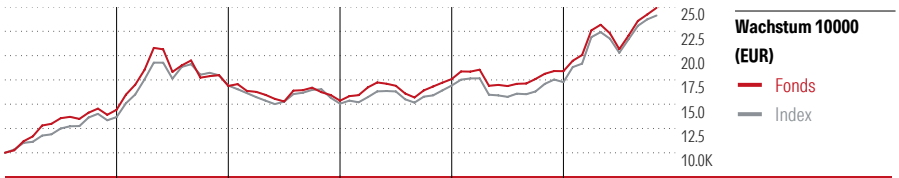
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0415414829	Bloomberg Commodity TR USD	—

Stammdaten

Auflagedatum	4 Apr 2007
Fondsmanager	Kerstin Hottner
Verantwortlich seit	23 Mrz 2021
NAV (19 Nov 2026)	109,85 USD
Fondsvolumen (Mio.)	685,56 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0415414829
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jul 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
44,26	17,01	-9,00	14,50	4,60	35,42	Fonds
36,76	23,70	-11,03	12,42	2,07	39,67	Index
9	48	54	11	62	36	Perzentil

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	-

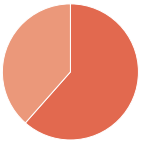
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Nov 2026)		
3 Jahre	42,92	41,24
5 Jahre	53,21	56,73
10 Jahre	90,14	90,73
Seit Auflage	33,78	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,70	Sharpe Ratio	0,89
Beta	0,90	Std. Abweichung	14,08
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	4,29		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Commodity TR USD (wenn zutreffend)

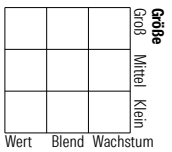
Portfolio 31 Okt 2026



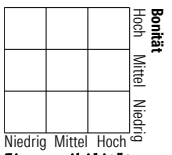
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	62,50
Cash	39,09
Sonstige	-1,59

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Receive Sgi Risk-Adjusted...	—	20,25
Receive Mscbltc0 Mscogblon...	—	19,92
Receive Bloomberg Commodity...	—	19,39
Receive Bloomberg Commodity...	—	19,39
Receive Motc3395 Mscogblon...	—	13,38

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	77
% des Vermögens in Top 10 Positionen	92,33

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR