

Vontobel Fund - Commodity B USD

ISIN

LU0415414829

Fondsbenchmark

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

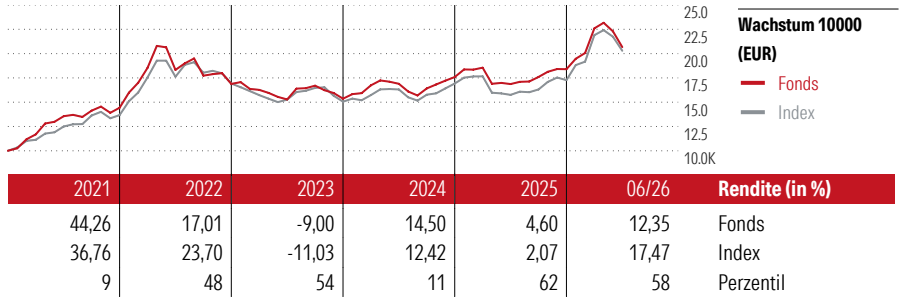
—

Stammdaten

Auflagedatum	4 Apr 2007
Fondsmanager	Kerstin Hottner
Verantwortlich seit	23 Mrz 2021
NAV (9 Jul 2026)	108,75 USD
Fondsvolumen (Mio.)	694,18 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0415414829
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 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 Rohstoffmarkindizes 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. (%)

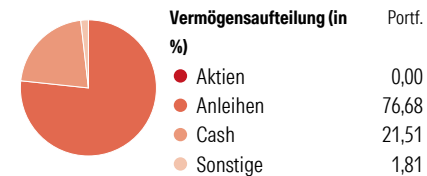
(9 Jul 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	39,06	36,89
5 Jahre	60,54	69,42
10 Jahre	80,57	80,39
Seit Auflage	27,22	-

Risikokennzahlen

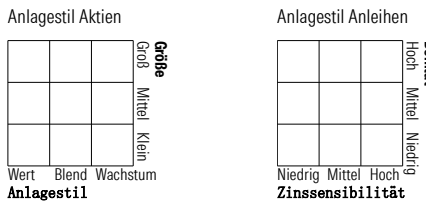
Alpha	1,13	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,92	Std. Abweichung	13,88
Information Ratio	0,13		
Tracking Error	4,83		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Commodity TR USD (wenn zutreffend)

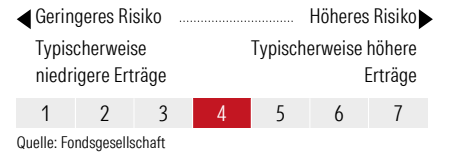
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Receive Sgi Risk-Adjusted...	—	26,04
Receive Bloomberg Commodity...	—	20,05
Receive Citi Commodities...	—	19,26
Receive J.P. Morgan Jmabvs1d...	—	12,89
Receive Macquarie Index...	—	12,73
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		112
% des Vermögens in Top 10 Positionen		90,97

Sektorgewichtung

Sektor	% 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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.