

Vontobel Fund - Commodity B USD

ISIN

LU0415414829

Fondsbenchmark

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

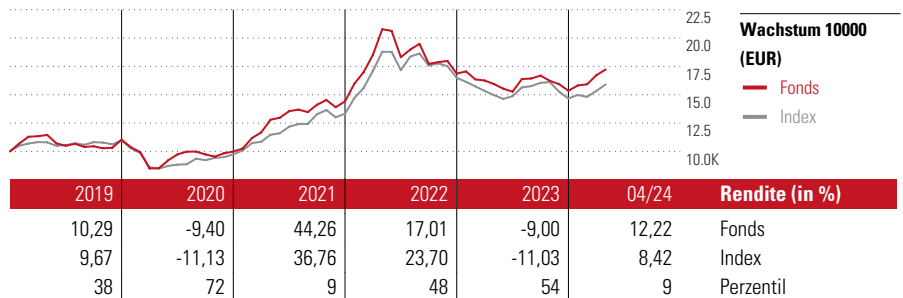
—

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	4 Apr 2007
Fondsmanager	Kerstin Hottner
Verantwortlich seit	23 Mrz 2021
NAV (13 Mai 2024)	82,38 USD
Fondsvolumen (Mio.)	332,80 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0415414829
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,34%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 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. (%)

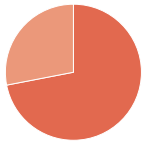
(13 Mai 2024)

	Fonds	Idx
3 Jahre	28,16	37,84
5 Jahre	58,85	50,09
10 Jahre	16,84	11,20
Seit Auflage	1,99	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,95	Sharpe Ratio	0,58
Beta	1,07	Std. Abweichung	17,26
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	6,28		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Commodity TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024**Vermögensaufteilung (in %)**

	Portf.
• Aktien	0,00
• Anleihen	73,65
• Cash	28,69
• Sonstige	-2,34

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

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	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Keine Daten verfügbar

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	4,62
Sumitomo Mitsui Banking...	—	2,98
Royal Bank of Canada...	—	2,73
UBS Group AG 3.75%	—	2,49
Kommuninvest I Sverige AB 5.25%	—	2,45
PSP Capital Inc. 0.5%	—	2,14
Aareal Bank AG 0.625%	—	2,06
Banco Santander, S.A. 5.742%	—	2,00
Natwest Markets PLC...	—	1,97
Deutsche Bank AG New York...	—	1,95
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		124
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,38

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.

© 2024 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.