

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD

ISIN

LU1106544643

Fondsbenchmark

Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	28 Nov 2014
Fondsmanager	Kerstin Hottnr
Verantwortlich seit	1 Sep 2019
NAV (16 Mai 2024)	101,00 USD
Fondsvolumen (Mio.)	86,10 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1106544643
KID - andere Kosten	1,76%
Transaktionskosten	0,28%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen.



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. (%)

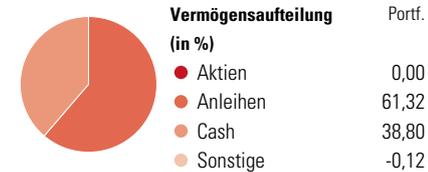
(16 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	17,61	-
5 Jahre	28,27	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	15,83	-

Risikokennzahlen

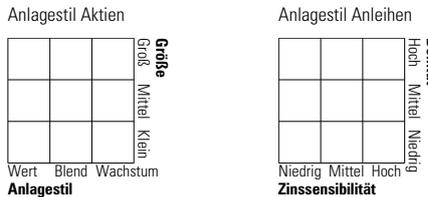
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,37
Beta	-	Std. Abweichung	17,76
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD (wenn zutreffend)

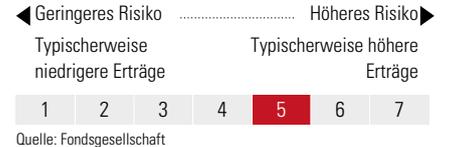
Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Landesbank Baden-Württemberg...	5,45
Sumitomo Mitsui Banking...	4,76
DnB Boligkreditt AS 0.625%	3,70
Landwirtschaftliche Rentenbank...	3,38
Sumitomo Mitsui Financial...	3,04
Bank of Nova Scotia 0.65%	2,93
Westpac Securities NZ Ltd...	2,53
Nordic Investment Bank...	2,43
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,35
Royal Bank of Canada...	2,34
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	66
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,92

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.

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