

Vontobel Fd.-Commodity N GBP / LU2466569675 / A3DKF3 / Vontobel AM

Aktuell 18.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
86,69 GBP	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³
-	-

Jahresperformance

2023	-10,45%
------	---------

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(18.06.2024) USD 6,40 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2024) USD 326,85 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.04.2022	Vontobel AM			
KESt-Meldefonds	Nein	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Michel Salden				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,87%	+6,85%	+8,57%	+7,46%	-14,49%	-	-	-13,31%
Performance p.a.	-	-	-	+7,48%	-7,55%	-	-	-6,33%
Sharpe Ratio	-3,23	0,89	1,32	0,30	-0,67	-	-	-0,58
Volatilität	15,97%	11,77%	11,99%	12,82%	16,78%	0,00%	0,00%	17,33%
Schlechtester Monat	-	-3,08%	-3,08%	-3,08%	-10,07%	-10,07%	0,00%	-10,07%
Bester Monat	-	5,03%	5,03%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00%	7,21%
Maximaler Verlust	-6,06%	-6,57%	-6,57%	-12,35%	-26,15%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Vontobel Fd.-Commodity N GBP / LU2466569675 / A3DKF3 / Vontobel AM

Investmentstrategie

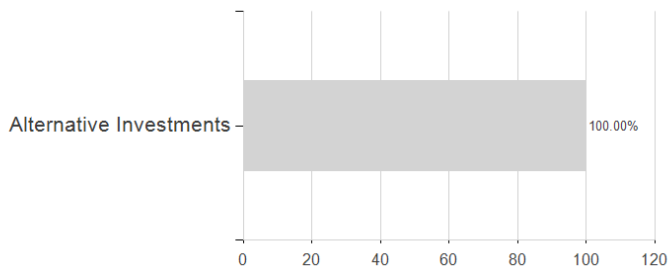
Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Investmentziel

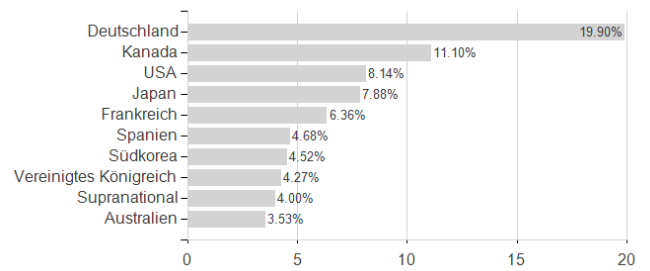
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Veranlagungsstruktur

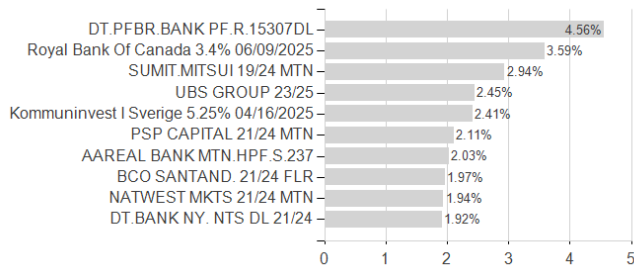
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Währungen

