

Vontobel Fund - Commodity HI

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | Stand: 31.12.2022 | | |

Anlagestrategie

Anlageziel sind langfristige Anlagerenditen in US-Dollar. Der Fonds investiert vorwiegend in Derivate (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 veröffentlicht werden.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum: | 03.07.2009 |
| KVG: | Vontobel Asset Management S.A. |
| KVG Web: | www.vontobel.com/de-de/ |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,14 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 146,19 Mio. EUR |

Wertentwicklung in EUR (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 33,62 % | 8,07 % | -7,54 % | 6,12 % | 16,67 % | 8,08 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 16,25 % | 10,05 % | 6,74 % | 4,43 % | 0,42 % |
| Rendite kumuliert | 8,08 % | 16,25 % | 33,30 % | 38,58 % | 54,23 % | 7,36 % |
| Volatilität | 24,70 % | 19,62 % | 15,70 % | 19,09 % | 17,62 % | 16,39 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 20,35 % |
| 2. Rohöl | 18,67 % |
| 3. Gold | 17,38 % |
| 4. Erdgas | 7,80 % |
| 5. Kupfer | 7,35 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---|--------|
| 1. 4% Kfw Development BK 05.11.2026 Senior | 3,08 % |
| 2. 1.2% Fed Caisses Desjardins Quebec 21/26 10/2026 | 2,79 % |
| 3. 5.264% Nationwide Build 10.11.2026 Reg-S Senior | 2,64 % |
| 4. 2.375% DBS Bank 22/27 3/2027 | 2,35 % |
| 5. 1.552% Westpac Banking Corp 30.09.2026 | 2,29 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026