

Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) EUR / LU1106545616 / A12EVL / Vontobel AM

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,26 EUR	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.



70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	-0,26%
2023	-11,95%
2022	+4,02%
2021	+20,17%
2020	-0,46%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 57,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,99%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 71,80 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.11.2014			Vontobel AM	
KEST-Meldefonds	Ja			18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Kerstin Hottner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,81%	+8,50%	+13,47%	+10,20%	+19,55%	-2,48%	+25,10%	-7,74%
Performance p.a.	-	-	-	+10,20%	+9,33%	-0,83%	+4,58%	-0,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,95%	+6,71%	-2,43%	+3,56%	-1,16%
Sharpe Ratio	-1,94	1,07	0,82	0,56	0,47	-0,18	0,13	-0,15
Volatilität	11,34%	14,59%	14,81%	14,63%	15,56%	15,82%	19,35%	18,23%
Schlechtester Monat	-	-0,76%	-8,50%	-8,50%	-8,50%	-8,50%	-13,36%	-15,86%
Bester Monat	-	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+9,03%	+9,66%	+9,66%
Maximaler Verlust	-3,05%	-7,03%	-11,72%	-11,72%	-15,79%	-20,76%	-39,59%	-50,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 10:45

Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) EUR / LU1106545616 / A12EVL / 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 Rohstoffmarkindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. 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.

Fondsspezifische Informationen

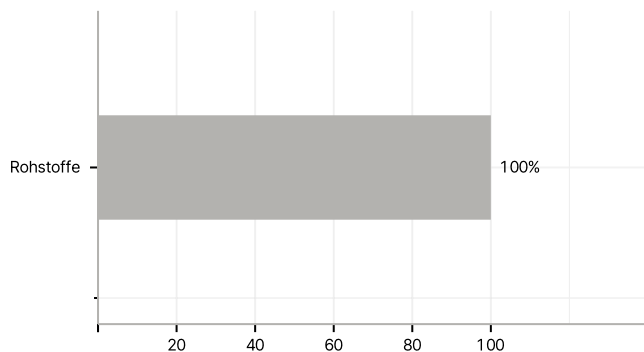
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

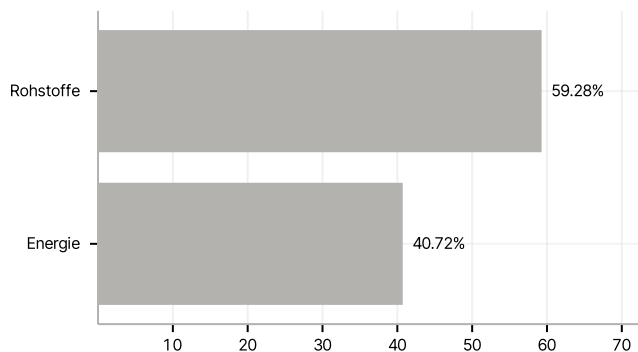
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

