Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 09.12.2025

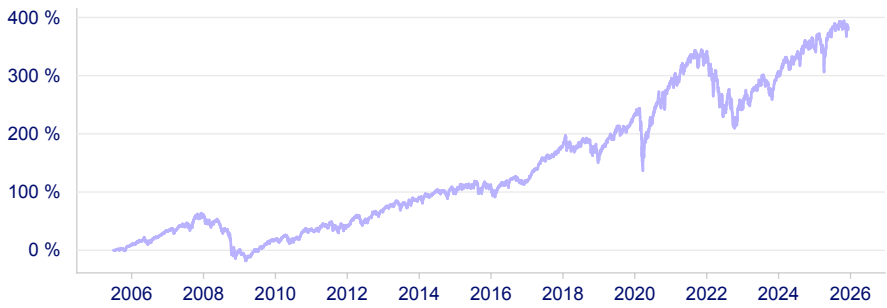
Stammdaten

ISIN:	LU0218910536
Fondsgesellschaft:	Vontobel Asset Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	01. Juli 2005
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,51 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,99 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	18,14 %	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	7,50 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,34 %	10,89 %	4,76 %	8,68 %	7,96 %
Rendite kumuliert	7,50 %	3,34 %	36,38 %	26,21 %	129,94 %	379,02 %
Volatilität	12,23 %	12,11 %	10,99 %	13,52 %	14,66 %	14,88 %

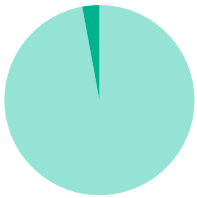
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	25,00 %
Kommunikationsdienste	16,20 %
Industrie	13,10 %
Finanzwesen	11,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,10 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 97,10 %
- Kasse 2,90 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,20 %
Microsoft Corp.	6,10 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,40 %
Tencent Holdings Ltd.	4,90 %
Coca Cola	4,00 %
RB Global Inc.	3,90 %
Amazon.com Inc.	3,70 %
Meta Platforms Inc.	3,40 %
Broadcom Inc.	3,20 %
Set cash at broker ssd	2,80 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg