

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 02.02.2026

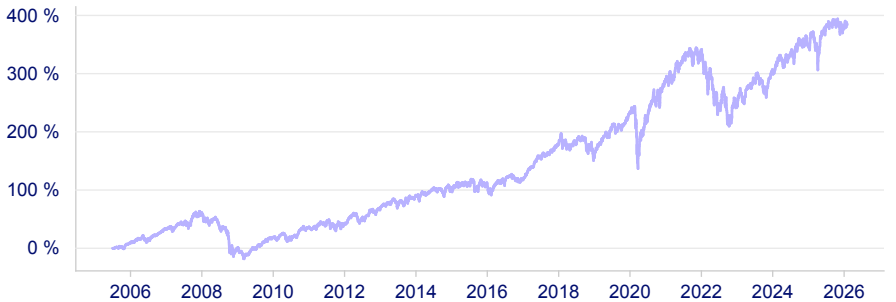
Stammdaten

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:	3,43 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,99 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

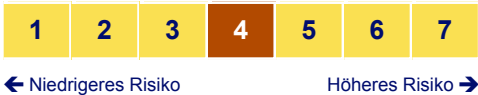
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	6,93 %	1,79 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,45 %	8,95 %	4,33 %	9,25 %	7,96 %
Rendite kumuliert	1,79 %	3,45 %	29,37 %	23,61 %	142,30 %	385,04 %
Volatilität	8,96 %	11,90 %	10,69 %	13,43 %	14,54 %	14,85 %

Nachhaltigkeit

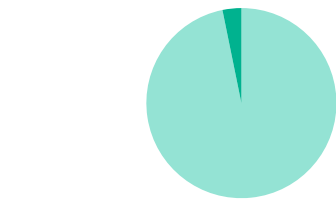


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Telekommunikationsdienstleister	21,00 %
Informationstechnologie	19,00 %
Industrie / Investitionsgüter	14,00 %
zyklische Konsumgüter	11,20 %
Gesundheitswesen	10,70 %

Portfolio-Struktur



Aktien 96,80 %
Kasse 3,20 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	6,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,60 %
Tencent Holdings Ltd.	5,00 %
Microsoft Corp.	4,70 %
Amazon.com Inc.	4,10 %
Broadcom Inc.	3,60 %
Galderma Group AG	3,60 %
TKO Group Holdings Inc	3,20 %
Set cash at broker ssd	3,20 %
Vulcan Materials	3,10 %