

# Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 01.04.2026

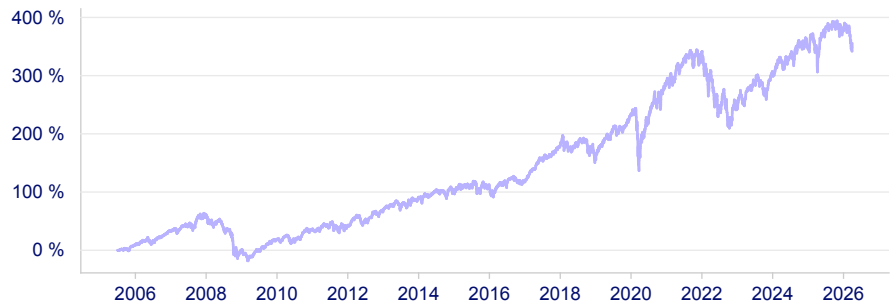
## Stammdaten

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| ISIN:               | LU0218910536                   |
| Fondsgesellschaft:  | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG                |
| Assetklasse:        | Aktienfonds                    |
| Aufgagedatum:       | 01. Juli 2005                  |
| Fondswährung:      | USD                            |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend                  |
| Fondsvolumen:       | 3,01 Mrd. USD                  |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner       |
| Verwaltungskosten:  | 1,99 %                         |
| Transaktionskosten: | 0,18 %                         |
| Performance-Fee:    | keine                          |

## Anlagestrategie

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

## Wertentwicklung in %



|              | 2021    | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   | 2026    |
|--------------|---------|----------|---------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 12,38 % | -22,03 % | 18,73 % | 9,53 % | 6,93 % | -4,39 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 2,72 %  | 7,03 %  | 2,64 %  | 7,92 %   | 7,58 %       |
| Rendite kumuliert | -4,39 % | 2,72 %  | 22,65 % | 13,94 % | 114,46 % | 355,57 %     |
| Volatilität      | 11,91 % | 12,12 % | 10,71 % | 13,46 % | 14,55 %  | 14,84 %      |

## Nachhaltigkeit

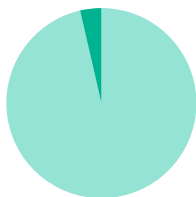


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die gröſsten Branchen in %

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Informationstechnologie         | 16,20 % |
| Industrie / Investitionsgüter  | 15,50 % |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,90 % |
| Finanzen                        | 13,00 % |
| Gesundheit                      | 11,10 % |

## Portfolio-Struktur



|  |         |
|--|---------|
| <span style="color: green;">■</span> Aktien    | 96,40 % |
| <span style="color: darkgreen;">■</span> Kasse | 3,60 %  |

## Die grosten Positionen in %

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,40 % |
| Siemens Energy AG              | 4,60 % |
| Alphabet, Inc. - Class C       | 4,20 % |
| Aia Group Ltd                  | 4,10 % |
| Coca Cola                      | 3,80 % |
| Amazon.com Inc.                | 3,70 % |
| Set cash at broker ssd         | 3,60 % |
| Hoya Corp                      | 3,40 % |
| TKO Group Holdings Inc         | 3,30 % |
| Vulcan Materials               | 3,30 % |