Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 05.11.2026

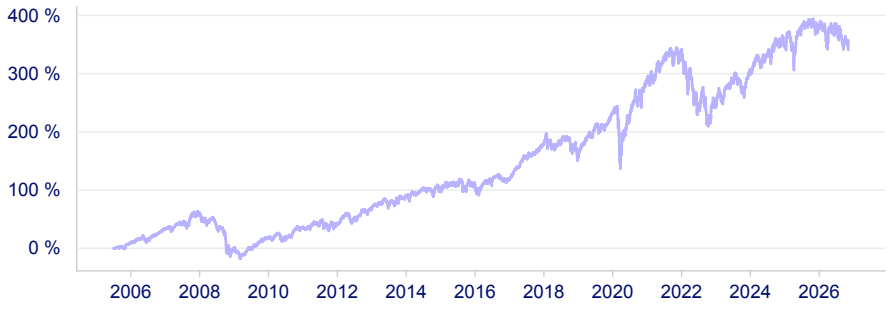
Stammdaten

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:	2,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,99 %
Transaktionskosten:	0,23 %
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 %	-7,56 %

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.	-	-8,86 %	5,44 %	-0,10 %	7,45 %	7,19 %
Rendite kumuliert	-7,56 %	-8,86 %	17,24 %	-0,50 %	105,25 %	340,49 %
Volatilität	13,31 %	12,85 %	11,48 %	13,84 %	14,74 %	14,81 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	32,00 %
Industrie	20,00 %
Gesundheitswesen	11,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,20 %
Kommunikationsdienste	8,20 %

Portfolio-Struktur

Aktien 98,60 %
Kasse 1,40 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	5,80 %
Galderma Group AG	5,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,50 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,90 %
Microsoft Corp.	4,30 %
Coca Cola	4,10 %
Amazon.com Inc.	3,80 %
General Electric Capital Services	3,40 %
Deutsche Boerse	3,20 %
TKO Group Holdings Inc	3,00 %

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