

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 16.01.2026

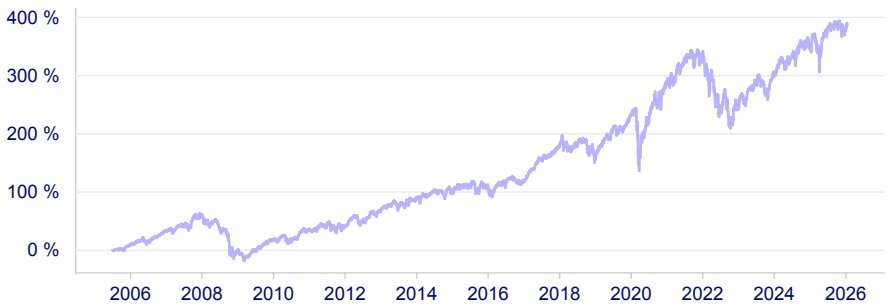
Stammdaten

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:	3,86 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 %	2,41 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,91 %	10,49 %	4,81 %	9,59 %	8,02 %
Rendite kumuliert	2,41 %	7,91 %	34,92 %	26,47 %	150,16 %	387,99 %
Volatilität	7,87 %	11,94 %	10,60 %	13,58 %	14,61 %	14,87 %

Nachhaltigkeit

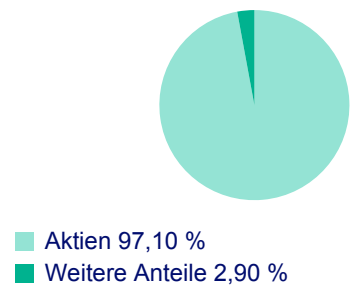


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



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 %