

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 07.05.2026

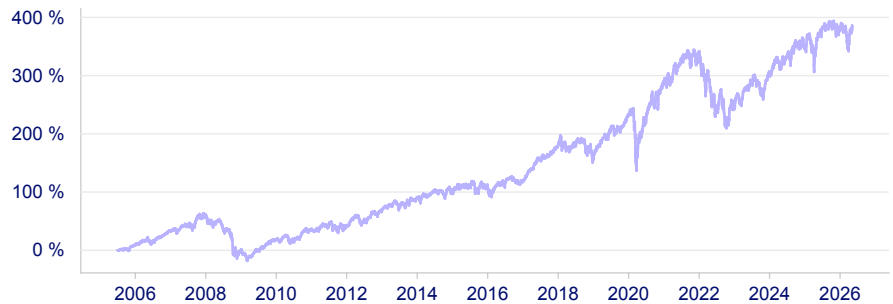
Stammdaten

ISIN:	LU0218910536
Fondsgesellschaft:	Vontobel Asset Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Aufgedatum:	01. Juli 2005
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,29 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 überschreiten.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	6,93 %	1,10 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,56 %	8,38 %	2,92 %	8,53 %	7,83 %
Rendite kumuliert	1,10 %	4,56 %	27,34 %	15,51 %	126,74 %	381,75 %
Volatilität	13,18 %	10,68 %	10,99 %	13,62 %	14,64 %	14,86 %

Nachhaltigkeit

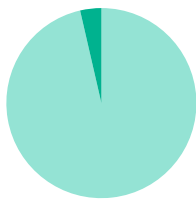


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



Aktien	96,40 %
Weitere Anteile	3,60 %

Die größten 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 %