

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 16.04.2025

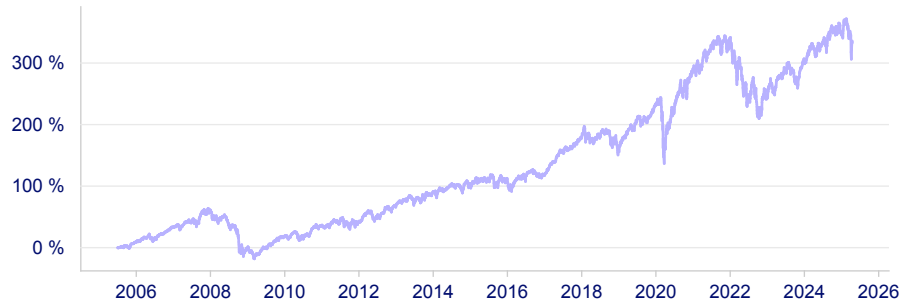
Stammdaten

ISIN:	LU0218910536
Fondsgesellschaft:	Vontobel Asset Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	01. Juli 2005
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,33 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	18,14 %	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	-2,92 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,03 %	3,38 %	8,30 %	7,36 %	7,68 %
Rendite kumuliert	-2,92 %	5,03 %	10,50 %	49,05 %	103,53 %	332,57 %
Volatilität	16,63 %	12,26 %	14,06 %	14,61 %	14,89 %	15,03 %

Nachhaltigkeit

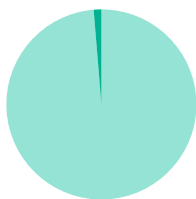


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	19,50 %
Industrie	18,40 %
Gesundheitswesen	15,10 %
Finanzen	14,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,70 %

Portfolio-Struktur



Aktien	98,70 %
Kasse	1,30 %

Die größten Positionen in %

Amazon.com	5,50 %
Microsoft Corp.	5,50 %
Coca Cola	5,30 %
Alphabet Inc C	4,10 %
Mastercard Inc. A	4,00 %
Abbott Laboratories	3,70 %
London Stock Exchange Group PLC	3,60 %
Experian	3,50 %
Constellation Software Inc.	3,50 %
RELX Plc	3,50 %