

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 19.11.2024

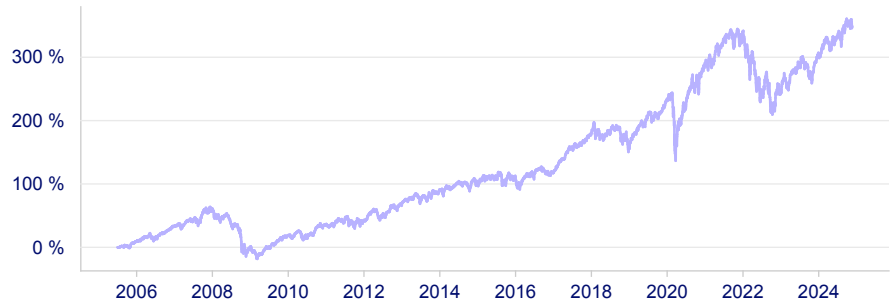
Stammdaten

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:	3,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,99 %
Transaktionskosten:	0,03 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	26,48 %	18,14 %	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	10,40 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,27 %	0,79 %	7,01 %	8,14 %	8,05 %
Rendite kumuliert	10,40 %	16,31 %	2,40 %	40,34 %	118,91 %	349,16 %
Volatilität	9,88 %	9,47 %	14,75 %	17,56 %	14,76 %	15,03 %

Nachhaltigkeit

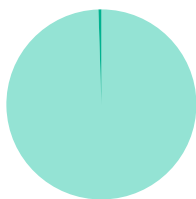


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	22,40 %
Gesundheitswesen	17,70 %
Finanzen	14,40 %
Basiskonsumgüter	12,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,70 %

Portfolio-Struktur



Aktien	99,50 %
Kasse	0,50 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	6,20 %
Amazon.com	5,70 %
Coca-Cola, Co.	5,20 %
Alphabet, Inc. Class C	4,40 %
RELX PLC	4,20 %
Taiwan Semicon.Manufact. (Spon.ADRs)	3,80 %
London Stock Exchange Group PLC	3,40 %
Mastercard Inc. Class A	3,40 %
UnitedHealth Group, Inc.	3,10 %
Constellation Software Inc.	3,10 %