

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 05.02.2026

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:	3,35 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 %



Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

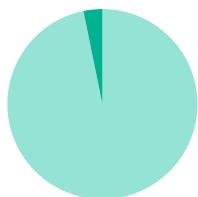
Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien	96,80 %
■ Kasse	3,20 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,38 %	8,40 %	3,60 %	9,23 %	7,84 %
Rendite kumuliert	-0,56 %	1,38 %	27,40 %	19,38 %	142,03 %	373,83 %
Volatilität	9,75 %	11,93 %	10,69 %	13,42 %	14,54 %	14,85 %

Die größten Branchen in %

Telekommunikationsdienstleister	21,00 %
Informationstechnologie	19,00 %
Industrie / Investitionsgüter	14,00 %
zyklische Konsumgüter	11,20 %
Gesundheitswesen	10,70 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	6,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,60 %
Tencent Holdings Ltd.	5,00 %
Microsoft Corp.	4,70 %
Amazon.com Inc.	4,10 %
Broadcom Inc.	3,60 %
Galderma Group AG	3,60 %
TKO Group Holdings Inc	3,20 %
Set cash at broker ssd	3,20 %
Vulcan Materials	3,10 %