

## **Vontobel Fund - Global Equity B-USD**

Stand: 23.10.2025

#### **Stammdaten**

ISIN: LU0218910536

Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Mana-

gement S.A.

Web (KVG): Link zu der KVG

Aktienfonds interna-Assetklasse:

tional

01. Juli 2005 Auflagedatum:

Fondswährung: USD

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 3.80 Mrd. USD

bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

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 %	9,07 %

#### Risikoindikator



#### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,70 %	15,28 %	5,94 %	8,43 %	8,09 %
Rendite kumuliert	9,07 %	7,70 %	53,28 %	33,47 %	124,86 %	386,02 %
Volatilität	12,44 %	11,96 %	11,57 %	13,73 %	14,67 %	14,91 %

## **Nachhaltigkeit**



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

•	
IT	27,10 %
Industrie	16,50 %
Kommunikationsdienste	13,20 %
Finanzen	12,60 %
Gesundheitswesen	8,70 %

# Portfolio-Struktur



#### Die größten Positionen in % Microsoft Corp. 7,70 % Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 6,00 % Coca Cola 5,40 %

Alphabet Inc C 4,30 % Amazon.com Inc. 3,90 % Experian 3,40 % **RELX Plc** 3,30 % Meta Platforms Inc. 3,20 % Tencent Holdings Ltd. 3,10 % SAP SE 3,00 %