

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 02.04.2025

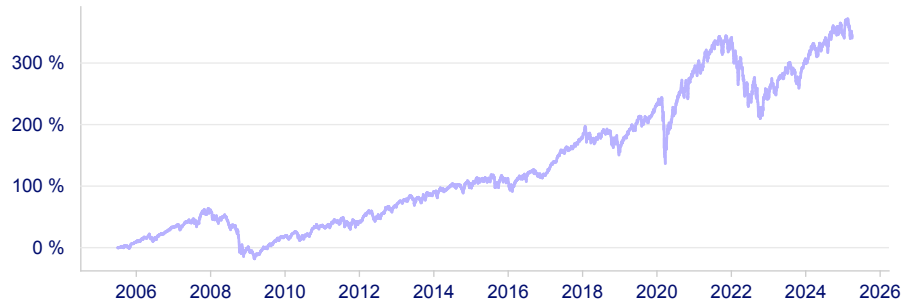
Stammdaten

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:	3,41 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 %	0,06 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,48 %	3,39 %	11,03 %	7,91 %	7,86 %
Rendite kumuliert	0,06 %	5,48 %	10,51 %	68,80 %	114,33 %	345,85 %
Volatilität	11,56 %	10,41 %	13,58 %	14,65 %	14,74 %	14,96 %

Nachhaltigkeit

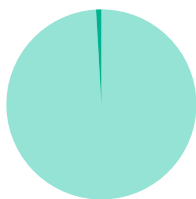


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	23,20 %
Finanzen	20,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	16,90 %
Basiskonsumgüter	11,90 %
Kommunikationsdienste	8,50 %

Portfolio-Struktur



Aktien	99,10 %
Kasse	0,90 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,70 %
Tencent Holdings	7,40 %
Aia Group Ltd	3,00 %
Accton Technology Corp.	2,70 %
Cipla	2,40 %
President Chain Store Corp	2,40 %
Trip.com Group Ltd.	2,30 %
ICICI Bank Ltd	2,30 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,00 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,90 %