

# Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 18.06.2026

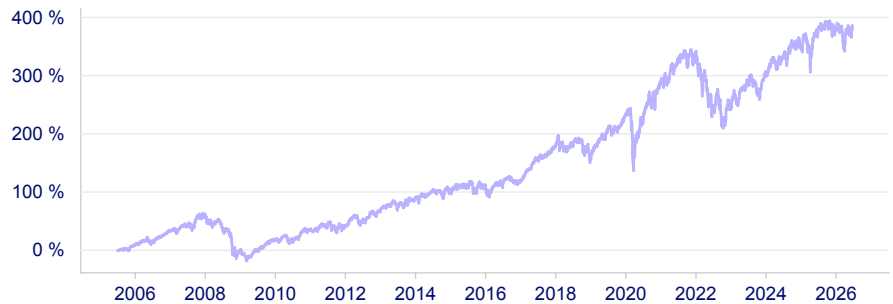
## Stammdaten

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:	2,92 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,99 %
Transaktionskosten:	0,23 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditatsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht berschreiten.

## Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	6,93 %	2,07 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,66 %	7,38 %	3,07 %	8,66 %	7,83 %
Rendite kumuliert	2,07 %	3,66 %	23,82 %	16,30 %	129,59 %	386,37 %
Volatilität	13,39 %	11,34 %	11,19 %	13,63 %	14,65 %	14,84 %

## Nachhaltigkeit

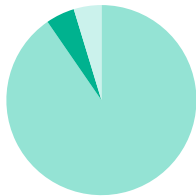


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die gröſsten Branchen in %

Industrie / Investitionsgüter	19,60 %
Informationstechnologie	19,40 %
Telekommunikationsdienstleister	12,30 %
Gesundheit	11,10 %
zyklische Konsumgüter	9,70 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	90,40 %
Kasse	4,90 %
Rohstoffe	4,70 %

## Die gröſsten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,40 %
Broadcom Inc.	5,70 %
Siemens Energy AG	5,30 %
Galderma Group AG	5,20 %
USD CASH	4,80 %
Netflix, Inc.	4,40 %
Disco Corp.	3,70 %
Coca Cola	3,40 %
Hoya Corp	3,40 %
Casey's General Stores	3,30 %