

Vontobel Fund - Global Equity B-USD

Stand: 21.08.2026

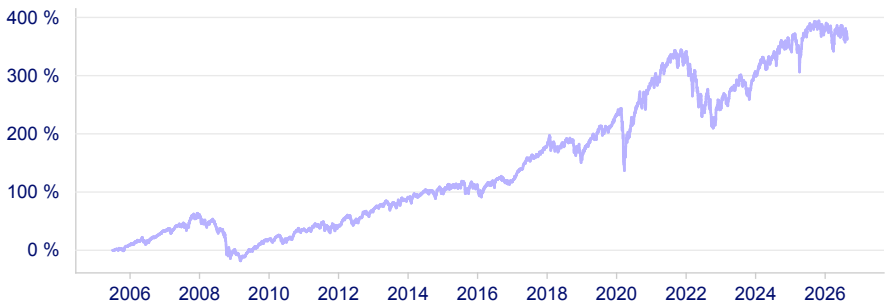
Stammdaten

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:	2,89 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 Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	6,93 %	-2,34 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-3,56 %	6,73 %	1,54 %	7,57 %	7,54 %
Rendite kumuliert	-2,34 %	-3,56 %	21,61 %	7,93 %	107,52 %	365,35 %
Volatilität	13,25 %	11,97 %	11,33 %	13,81 %	14,71 %	14,84 %

Nachhaltigkeit

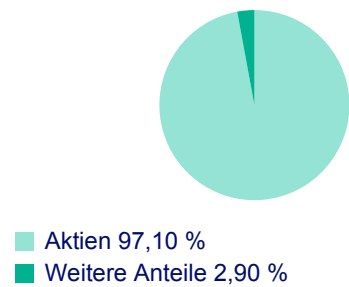


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	27,80 %
Industrie / Investitionsgüter	21,70 %
Telekommunikationsdienstleister	10,00 %
Gesundheit	9,80 %
zyklische Konsumgüter	7,90 %

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,20 %
Galderma Group AG	5,90 %
Nvidia Corp.	5,80 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,30 %
Coca Cola	4,10 %
General Electric Capital Services	3,50 %
Viking Holdings	3,50 %
Wabtec	3,40 %
Sandvik	3,30 %
Broadcom Inc.	3,20 %