

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar Global TME NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Aktien weltweit Standardwerte Growth	483,36	Jan 30 2026	LU0218910536	USD

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können außerhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-6,35	Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	0,86	Standardabweichung 3 J.	9,45
R ² 3 J.	80,73	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,92	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	4,78	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

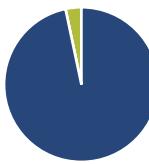
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Bellierondo

Kontinuierende Renditen %	Fonds	Bilmark	Rat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2026				
3 Monate	-3,40	0,96	-2,06	2025	-5,22	0,47	1,33	-2,29
6 Monate	-4,08	8,65	2,76	2024	7,49	1,71	2,06	4,72
1 Jahr	-9,92	6,50	-1,79	2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
3 Jahre p.a.	6,48	15,39	11,40	2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53
5 Jahre p.a.	5,41	12,42	6,71					
10 Jahre p.a.	8,08	11,66	9,69					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026



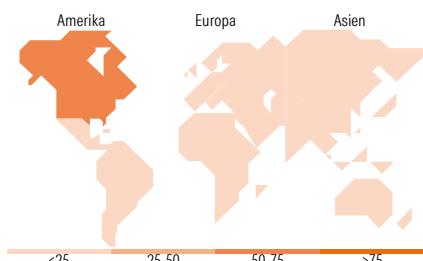
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,69	97,47
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	3,31	1,64
• Sonstige	0,00	0,87

Aktien Stylebox

		Groß	Mittel	Klein
Wert				
Blend				
Wachstum				

Mkt Cap %

Sehr Groß	50,56	58,67
Groß	31,58	21,41
Mittelgroß	17,86	17,02
Klein	0,00	2,78
Micro	0,00	0,12



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor		6,52
Alphabet Inc Class C		6,23
Tencent Holdings Ltd		5,01
Siemens Energy AG Ordinary...		4,26
Amazon.com Inc		4,24
Broadcom Inc		3,48
Vulcan Materials Co		3,29
Galderma Group AG Registered...		3,28
Microsoft Corp		3,26
AIA Group Ltd		3,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,82
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenübersicht

Sektor-Entwicklung Anteil %		Perioden	Kategorie
 Zyklisch	30,62	29,29	
 Rohstoffe	5,63	2,53	
 Konsumgüter zyklisch	14,09	11,26	
 Finanzdienstleistungen	10,90	14,94	
 Immobilien	-	0,55	
  Sensitiv	55,52	53,68	
 Telekommunikation	21,30	9,65	
 Energie	-	0,70	
 Industriewerte	15,29	12,16	
 Technologie	18,93	31,17	
  Defensiv	13,86	17,04	
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,06	4,12	
 Gesundheitswesen	9,80	11,80	
 Versorger	-	1,12	

Regionale Aufteilung %

Regionale Ausrichtung %		Periode	Wert
Amerika		62,91	68,48
USA		60,52	65,23
Kanada		2,39	2,01
Lateinamerika		0,00	1,24
Europa		15,28	20,11
Vereinigtes Königreich		2,11	4,96
Eurozone		9,79	11,16
Europa - ex Euro		3,39	3,79
Europa - Schwellenländer		0,00	0,02
Afrika		0,00	0,03
Mittlerer Osten		0,00	0,15
Asien		21,81	11,41
Japan		5,01	3,04
Australasien		0,00	0,08
Asien - Industrieländer		10,11	4,75
Asien - Schwellenländer		6,69	3,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. Auflagedatum 01.07.2005 Erfolgsgebühren 0,00%
 Telefon - Domizil Luxemburg Transaktionskosten 0,18%

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

 Morningstar Rating™
 ★★

Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,99%
Fondsmanager	Ramiz Chelat Rob Hansen				
Manager Startdatum	01.06.2016				