

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

NAV

483,36

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0218910536

Währung

USD

Anlageziel

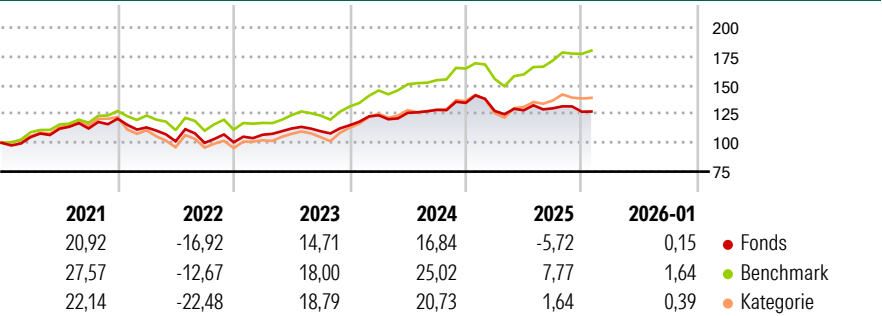
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanziell orientierten 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.

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	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-1,92	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	4,78	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (%)

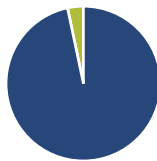


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,40	0,96	-2,06
6 Monate	-4,08	8,65	2,76
1 Jahr	-9,92	6,50	-1,79
3 Jahre p.a.	6,48	15,39	11,40
5 Jahre p.a.	5,41	12,42	6,71
10 Jahre p.a.	8,08	11,66	9,69

Daten per 31.01.2026

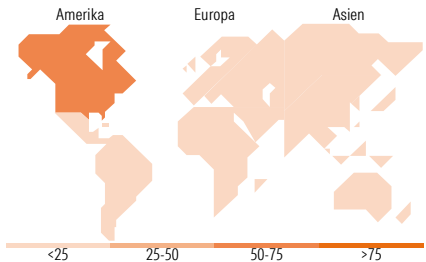
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	0,47	1,33	-2,29
2024	7,49	1,71	2,06	4,72
2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53

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			Mkt Cap %	Fonds	Kat
			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
Wert	Blend	Wachstum			
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	226.775,	290.965,
			Cap USD	83	59



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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
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 %	Fonds	Kat
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				