

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

482,03

NAV Datum

Apr 30 2026

ISIN

LU0218910536

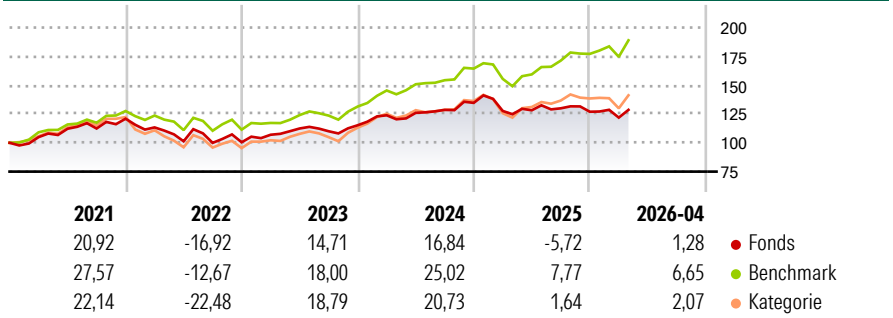
Währung

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 substanzorientierten Anlegestil 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.	-8,13	Sharpe Ratio 3 J.	0,34
Beta 3 J.	0,85	Standardabweichung 3 J.	10,32
R ² 3 J.	87,66	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-2,56	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	4,47	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

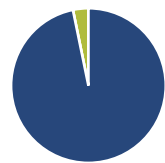
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,14	4,93	1,63
6 Monate	-2,31	5,95	-0,46
1 Jahr	3,03	26,73	16,44
3 Jahre p.a.	6,06	17,28	11,68
5 Jahre p.a.	3,54	11,20	5,36
10 Jahre p.a.	8,26	11,95	9,65

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

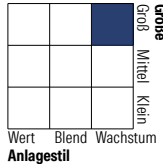
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	-	-	-
2025	-5,22	0,47	1,33	-2,29
2024	7,49	1,71	2,06	4,72
2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53

Portfolio 31.03.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,78	97,02
• Anleihen	0,00	0,01
• Cash	3,22	2,14
• Sonstige	0,00	0,82

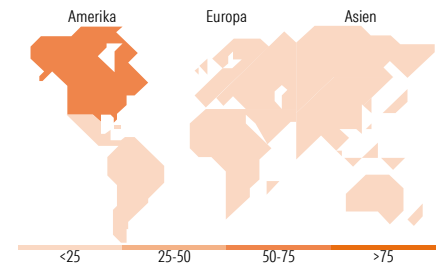
Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	37,41	58,00
Groß	37,89	21,84
Mittelgroß	24,71	17,28
Klein	0,00	2,72
Micro	0,00	0,16

Anlagestil

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	142.470,68	244.218,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5,94
Netflix Inc	Medien	4,93
CME Group Inc Class A	Finanz	4,86
AIA Group Ltd	Finanz	4,81
Galderma Group AG Registered...	Pharma	4,31
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	4,17
Coca-Cola Co	Getränk	4,05
TIJX Companies Inc	Einzelhandel	3,57
Waste Management Inc	Umwelt	3,47
TKO Group Holdings Inc	Pharma	3,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	34,08	27,66
• Rohstoffe	6,60	2,85
• Konsumgüter zyklisch	12,63	10,25
• Finanzdienstleistungen	14,85	13,92
• Immobilien	-	0,64
Sensitiv	46,69	55,24
• Telekommunikation	13,17	8,78
• Energie	2,62	1,09
• Industriewerte	15,69	14,72
• Technologie	15,21	30,65
Defensiv	19,23	17,10
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,20	4,30
• Gesundheitswesen	14,03	11,50
• Versorger	-	1,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	64,89	65,79
• USA	64,89	62,58
• Kanada	0,00	1,89
• Lateinamerika	0,00	1,32
Europa	16,48	21,21
• Vereinigtes Königreich	1,03	5,26
• Eurozone	9,62	12,09
• Europa - ex Euro	5,83	3,65
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,04
• Afrika	0,00	0,04
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	18,63	12,99
• Japan	5,52	3,51
• Australasien	0,00	0,11
• Asien - Industrieländer	11,11	6,16
• Asien - Schwellenländer	2,00	3,21

Stammdaten

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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				