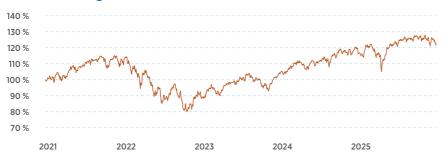
Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Stand: 18.12.2025

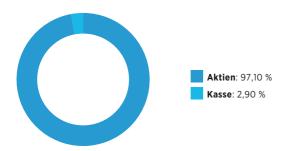
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	25,00 %
Kommunikationsdienste	16,20 %
Industrie	13,10 %
Finanzwesen	11,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,10 %
Basiskonsumgüter	7,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,90 %
Gesundheitswesen	6,80 %
Weitere Anteile	2,70 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,20 %
Microsoft Corp.	6,10 %
Alphabet, Inc Class C	5,40 %
Tencent Holdings Ltd.	4,90 %
Coca Cola	4,00 %
RB Global Inc.	3,90 %
Amazon.com Inc.	3,70 %
Meta Platforms Inc.	3,40 %
Broadcom Inc.	3,20 %
Set cash at broker ssd	2,80 %
Summe Top-Positionen	43,60 %

Stammdaten

ISIN	LU0218910023
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.07.2005
Fondsvermögen	126,74 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,21 %
Total Expense Ratio	+ 1,99 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	С

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,88 %
Rendite 6 Monate	0,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,50 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,30 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,16 %
Rendite Ifd. Jahr	6,27 %
Wertentwicklung 2024	4,50 %
Wertentwicklung 2023	12,92 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,94 %

Risikoindikator (SRI)

Hongkong

1	2	3	4	5	6	7		
Regio	onen							
USA					59,	20 %		
Weit	ere An	teile			10,	70 %		
Taiw	an			6,20 %				
Fran	kreich				4,	90 %		
China	a				4,	90 %		
Japa	n				4,30 %			
Vere	inigtes	König	greich		4,	00 %		
Irlan	d				3,40 %			

2,40 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

