

Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Stand: 21.05.2026

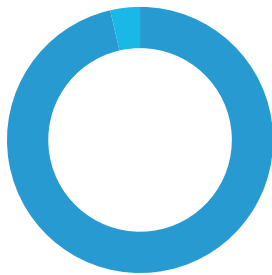
Anlageschwerpunkt

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



Aktien: 96,40 %
Kasse: 3,60 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	16,20 %
Industrie / Investitionsgüter	15,50 %
Telekommunikationsdienstleister	14,90 %
Finanzen	13,00 %
Gesundheit	11,10 %
zyklische Konsumgüter	10,20 %
Grundstoffe	7,70 %
nichtzyklische Konsumgüter	7,70 %
Weitere Anteile	3,70 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing	7,40 %
Siemens Energy AG	4,60 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,20 %
Aia Group Ltd	4,10 %
Coca Cola	3,80 %
Amazon.com Inc.	3,70 %
Set cash at broker ssd	3,60 %
Hoya Corp	3,40 %
Vulcan Materials	3,30 %
TKO Group Holdings Inc	3,30 %
Summe Top-Positionen	41,40 %

Stammdaten

ISIN	LU0218910023
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflegedatum	01.07.2005
Fondsvermögen	118,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,37 %
Total Expense Ratio	+ 1,99 %
Transaktionskosten	+ 0,18 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,81 %
Rendite 6 Monate	1,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,03 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,44 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,85 %
Rendite lfd. Jahr	-0,22 %
Wertentwicklung 2025	1,03 %
Wertentwicklung 2024	8,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,94 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

USA	59,70 %
Taiwan	7,40 %
Rest-Welt	6,10 %
Deutschland	5,60 %
Japan	4,40 %
Hongkong	4,10 %
Frankreich	3,80 %
Weitere Anteile	3,60 %
Schweiz	3,30 %
Indien	2,00 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

 **die Bayerische**