Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Stand: 31.08.2026

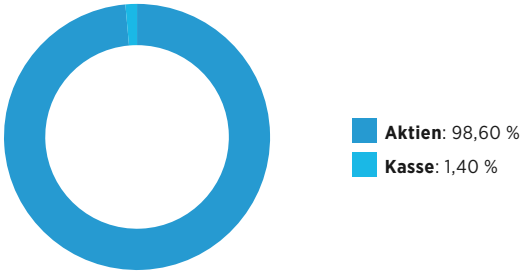
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

IT	32,00 %
Industrie	20,00 %
Gesundheitswesen	11,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,20 %
Kommunikationsdienste	8,20 %
Finanzen	6,80 %
Basiskonsumgüter	6,00 %
Weitere Anteile	3,40 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,10 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	5,80 %
Galderma Group AG	5,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,50 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,90 %
Microsoft Corp.	4,30 %
Coca Cola	4,10 %
Amazon.com Inc.	3,80 %
General Electric Capital Services	3,40 %
Deutsche Boerse	3,20 %
TKO Group Holdings Inc	3,00 %
Summe Top-Positionen	43,80 %

Stammdaten

ISIN	LU0218910023
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.07.2005
Fondsvermögen	108,47 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,22 %
Total Expense Ratio	+ 1,99 %
Transaktionskosten	+ 0,23 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,54 %
Rendite 6 Monate	-5,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,01 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,57 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,75 %
Rendite lfd. Jahr	-3,81 %
Wertentwicklung 2025	-5,01 %
Wertentwicklung 2024	7,15 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,22
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,94 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	65,60 %
Schweiz	7,90 %
Deutschland	6,00 %
Taiwan	5,50 %
Weitere Anteile	5,10 %
Japan	4,80 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,00 %
Kanada	1,60 %
Italien	1,50 %

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