Vontobel Fund - Global Equity A-USD

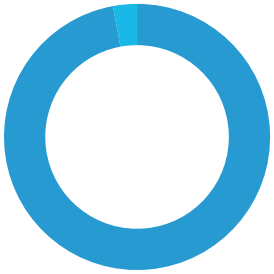
Stand: 30.09.2025

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



Aktien: 97,10 %

Kasse: 2,90 %

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	134,55 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,21 %
Total Expense Ratio	+ 1,99 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,44 %
Rendite 6 Monate	10,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,38 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,94 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,54 %
Rendite lfd. Jahr	9,49 %
Wertentwicklung 2024	6,38 %
Wertentwicklung 2023	23,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,05
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,94 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

USA	59,20 %
Weitere Anteile	10,70 %
Taiwan	6,20 %
Frankreich	4,90 %
China	4,90 %
Japan	4,30 %
Vereinigtes Königreich	4,00 %
Irland	3,40 %
Hongkong	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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische