

Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Stand: 31.12.2025

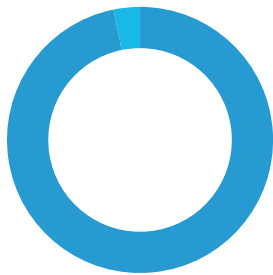
Anlageschwerpunkt

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



Aktien: 96,80 %
Kasse: 3,20 %

Sektorengewichtung

Telekommunikationsdienstleister	21,00 %
Informationstechnologie	19,00 %
Industrie / Investitionsgüter	14,00 %
zyklische Konsumgüter	11,20 %
Gesundheitswesen	10,70 %
Finanzen	9,10 %
nichtzyklische Konsumgüter	6,20 %
Grundstoffe	5,60 %
Weitere Anteile	3,20 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class C	6,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing, ADR	5,60 %
Tencent Holdings Ltd.	5,00 %
Microsoft Corp.	4,70 %
Amazon.com Inc.	4,10 %
Broadcom Inc.	3,60 %
Galderma Group AG	3,60 %
Set cash at broker ssd	3,20 %
TKO Group Holdings Inc	3,20 %
Vulcan Materials	3,10 %
Summe Top-Positionen	42,80 %

Stammdaten

ISIN	LU0218910023
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.07.2005
Fondsvermögen	126,72 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	-2,34 %
Rendite 6 Monate	-0,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,93 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,61 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,03 %
Rendite lfd. Jahr	6,93 %
Wertentwicklung 2024	6,93 %
Wertentwicklung 2023	9,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,94 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	61,80 %
Rest-Welt	6,30 %
Taiwan	5,60 %
China	5,00 %
Deutschland	4,80 %
Japan	3,90 %
Schweiz	3,60 %
Frankreich	3,20 %
Weitere Anteile	3,20 %
Hongkong	2,60 %

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**