



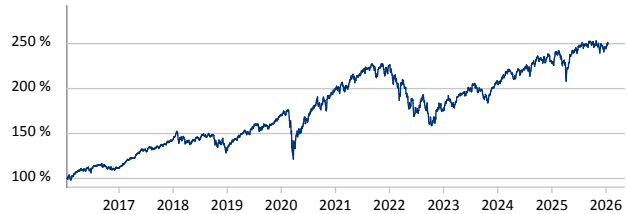
Vontobel Global Equity B USD

ISIN: LU0218910536 WKN: A0EQVC Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwertorientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Vontobel Fund - Global Equity B-USD

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	6,93 %	2,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 15.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 10.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,83 %	10,47 %	4,80 %	9,59 %	8,01 %
Rendite	2,37 %	8,83 %	34,87 %	26,42 %	150,06 %	387,79 %
Volatilität	7,32 %	12,01 %	10,70 %	13,52 %	14,59 %	14,86 %
Sharpe Ratio	10,05	0,55	0,68	0,23	0,61	0,46
Max. Verlust	-0,71 %	-13,94 %	-13,94 %	-30,34 %	-31,18 %	-50,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 15.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,10 %
- Kasse 2,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	25,00 %
2. Kommunikationsdienste	16,20 %
3. Industrie	13,10 %
4. Finanzwesen	11,30 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	10,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	59,20 %
2. Weitere Anteile	10,70 %
3. Taiwan	6,20 %
4. Frankreich	4,90 %
5. China	4,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	6,20 %
2. Microsoft Corp.	6,10 %
3. Alphabet, Inc. - Class C	5,40 %
4. Tencent Holdings Ltd.	4,90 %
5. Coca Cola	4,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Internet: www.vontobel.com/de-de/
Auflagedatum: 01.07.2005
Fondsmanager: Matthew Benkendorf
Fondsvolumen: 3,48 Mrd. USD
Währung: USD
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,99 (10.01.2026)
Transaktionskosten in %: 0,02
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o. a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.