

Stand: 21.11.2025

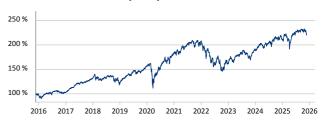
Vontobel Global Equity B USD

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,14 %	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	5,51 %

Stand: 21.11.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,46 %	11,23 %	4,97 %	8,24 %	7,88 %
Rendite	5,51 %	4,46 %	37,67 %	27,46 %	120,87 %	370,14 %
Volatilität	12,34 %	11,97 %	11,10 %	13,51 %	14,67 %	14,89 %
Sharpe Ratio	0,32	0,18	0,72	0,24	0,52	0,45
Max. Verlust	-13,94 %	-13,94 %	-13,94 %	-30,34 %	-31,18 %	-50,05 %

Stand: 21.11.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 97.10 % Kasse 2,90 %

Stand: 30.09.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

Informationstechnologie	25,00 %
2. Kommunikationsdienste	16,20 %
3. Industrie	13,10 %
4. Finanzwesen	11,30 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	10,10 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.00.2025

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)

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: Fondsresellschaft	Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: 1,99 (10.11.2025) Vontobel Asset Management S.A. Laufende Kosten in %: Internet: www.vontobel.com/de-de/ Transaktionskosten in %: 0,02 Auflagedatum: 01.07.2005 Performancegebühr: Fondsmanager: Matthew Benkendorf

Fondsvolumen: 3,51 Mrd. USD Währung: USD

Ertragsverwendung: thesaurierend

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 By-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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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 Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.