

Stand: 19.11.2024

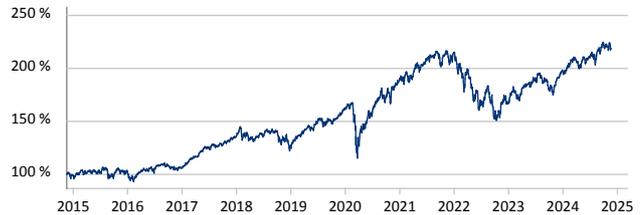
Vontobel Global Equity B USD

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

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fonds | 26,48 % | 18,14 % | 12,38 % | -22,03 % | 18,73 % | 10,40 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.10.2024

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 16,27 % | 0,79 % | 7,01 % | 8,14 % | 8,05 % |
| Rendite | 10,40 % | 16,31 % | 2,40 % | 40,34 % | 118,91 % | 349,16 % |
| Volatilität | 9,90 % | 9,47 % | 14,75 % | 17,56 % | 14,76 % | 15,03 % |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 1,28 | -0,09 | 0,33 | 0,52 | 0,46 |
| Max. Verlust | -5,54 % | -5,54 % | -29,88 % | -31,18 % | -31,18 % | -50,05 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,50 %
- Kasse 0,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. IT | 22,40 % |
| 2. Gesundheitswesen | 17,70 % |
| 3. Finanzen | 14,40 % |
| 4. Basiskonsumgüter | 12,30 % |
| 5. Nicht-Basiskonsumgüter | 11,70 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. USA | 52,10 % |
| 2. Weitere Anteile | 9,30 % |
| 3. Vereinigtes Königreich | 8,90 % |
| 4. Frankreich | 8,40 % |
| 5. Kanada | 4,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------------|--------|
| 1. Microsoft Corp. | 6,20 % |
| 2. Amazon.com | 5,70 % |
| 3. Coca-Cola, Co. | 5,20 % |
| 4. Alphabet, Inc. Class C | 4,40 % |
| 5. RELX PLC | 4,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
 Internet: www.vontobel.com/de-de/
 Auflagedatum: 01.07.2005
 Fondsmanager: Matthew Benkendorf
 Fondsvolumen: 3,55 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,99
 Performancegebühr in %: 0,00
 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:

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/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.