



Stand: 01.04.2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,14 %	12,38 %	-22,03 %	18,73 %	9,53 %	-0,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 01.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.02.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,74 %	3,21 %	11,26 %	7,92 %	7,83 %
Rendite	-0,47 %	3,74 %	9,94 %	70,53 %	114,48 %	343,52 %
Volatilität	11,63 %	10,40 %	13,58 %	14,77 %	14,74 %	14,96 %
Sharpe Ratio	-0,38	0,05	0,05	0,67	0,50	0,45
Max. Verlust	-6,82 %	-6,82 %	-24,14 %	-30,34 %	-31,18 %	-50,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 01.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,10 %
- Kasse 0,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	23,20 %
2. Finanzen	20,10 %
3. Nicht-Basiskonsumgüter	16,90 %
4. Basiskonsumgüter	11,90 %
5. Kommunikationsdienste	8,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. China	23,10 %
2. Taiwan	21,00 %
3. Indien	17,80 %
4. Weitere Anteile	14,30 %
5. Korea, Republik (Südkorea)	6,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,70 %
2. Tencent Holdings	7,40 %
3. Aia Group Ltd	3,00 %
4. Accton Technology Corp.	2,70 %
5. Cipla	2,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
 Internet: www.vontobel.com/de-de/
 Auflagedatum: 01.07.2005
 Fondsmanager: Matthew Benkendorf
 Fondsvolumen: 3,39 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: 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 Abblaufleistung 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.