

Stand: 23.04.2024

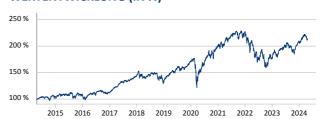
Vontobel Global Equity B USD

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 %	2,40 %

Stand: 23.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,01 %	-0,09 %	7,10 %	7,92 %	7,87 %
Rendite	2,40 %	10,03 %	-0,27 %	40,96 %	114,52 %	316,59 %
Volatilität	9,28 %	9,71 %	14,71 %	17,58 %	14,70 %	15,15 %
Sharpe Ratio	0,42	0,63	-0,10	0,37	0,53	0,45
Max. Verlust	-5,03 %	-10,49 %	-30,34 %	-31,18 %	-31,18 %	-50,05 %

Stand: 23.04.2024

1.99

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99.20 % Kasse 0,80 %

Stand: 31.03.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Gesundheitswesen	20,40 %
2. IT	19,90 %
3. Finanzen	16,30 %
4. Basiskonsumgüter	15,20 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	12,50 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	52,70 %
2. Vereinigtes Königreich	9,50 %
3. Frankreich	8,30 %
4. Weitere Anteile	7,40 %
5. Indien	5,70 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.03.2024

Laufende Kosten %:

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	6,40 %
2. Amazon.com	5,20 %
3. RELX PLC	4,70 %
4. Coca-Cola, Co.	4,00 %
5. HDFC Bank Ltd.	3,90 %

Stand: 31.03.2024

STAMMDATEN

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

Ertragsverwendung: thesaurierend Performancegebühr in %: 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

Fondsvolumen: 3,58 Mrd. USD Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen. Währung: USD

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/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risien und Chancen der Kapitalanlage geteiti, 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.