

Vontobel Fund - Global Equity I USD Cap

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Growth Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

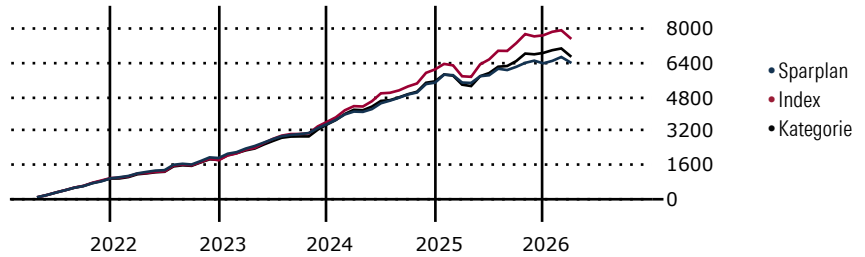
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-8.87	-7.57	-3.36
3 Jahre	0.51	-8.50	-3.11
5 Jahre	2.64	-6.50	-1.80
10 Jahre	6.56	-4.27	-0.78

KID SRI

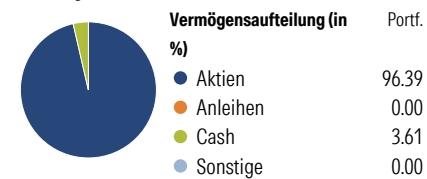
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(28 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	17.41	-30.56	-10.04
5 Jahre	22.14	-27.11	-1.17
10 Jahre	130.53	-68.90	-2.32
Seit Auflage	400.11	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-4.90	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.71	Std. Abweichung	9.90
R ²	81.30	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.42	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.08	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	7.35
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	4.61
Alphabet Inc Class C	IT	4.23
AIA Group Ltd	Finanz	4.13
Coca-Cola Co	Lebensmittel	3.82
Amazon.com Inc	IT	3.66
Hoya Corp	Optik	3.37
Vulcan Materials Co	Industrie	3.34
TKO Group Holdings Inc	IT	3.33
Galderma Group AG Registered...	Pharma	3.27
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.12

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.04
Rohstoffe	8.04
Konsumgüter zyklisch	13.50
Finanzdienstleistungen	13.51
Immobilien	-
Sensibel	48.39
Telekommunikation	15.45
Energie	-
Industriewerte	15.36
Technologie	17.58
Defensiv	16.57
Konsumgüter nicht zyklisch	5.05
Gesundheitswesen	11.52
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63.34
USA	63.34
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	16.23
Vereinigtes Königreich	1.83
Eurozone	11.01
Europa - ex Euro	3.39
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	20.43
Japan	4.53
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	11.92
Asien - Schwellenländer	3.98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.98
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.18
Fondsmanager	Ramiz Chelat	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jun 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Jan 2026
Auflagedatum	19 Jun 2008	ISIN	LU0278093595	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	372.04 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3285.49 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F116		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.