

# Vontobel Fund - Global Equity I USD

**Morningstar Kategorie Index**

**Fondsbenchmark**

**Morningstar Rating™**

**Morningstar Kategorie™**

**Morningstar Sustainability Rating™**

Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR USD  
Market Exposure NR USD

★★★★

Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

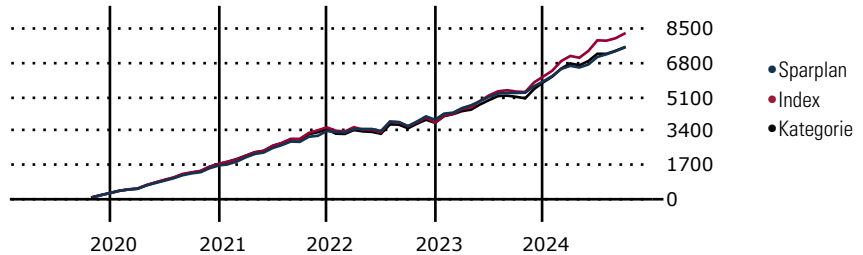


(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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...

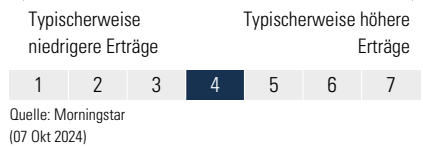
## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.50	-8.09	-1.44
3 Jahre	10.02	-5.16	-0.75
5 Jahre	9.13	-3.53	-0.06
10 Jahre	9.99	-2.16	0.43

## KID SRI

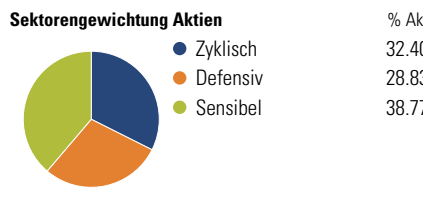
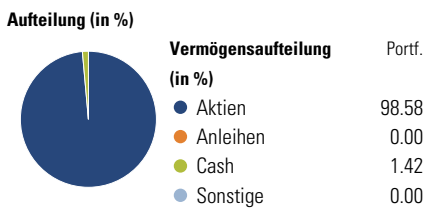


## Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	17.92	-6.41	6.59
5 Jahre	52.65	-28.20	-7.37
10 Jahre	188.62	-21.28	33.54
Seit Auflage	419.77	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024



### Risikokennzahlen

Alpha	-1.54	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.82	Std. Abweichung	12.90
R <sup>2</sup>	92.10	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.33	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.63	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6.06
Amazon.com Inc	IT	5.42
Coca-Cola Co	IT	4.99
Alphabet Inc Class C	IT	4.03
RELX PLC	IT	3.97
Taiwan Semiconductor...	IT	3.81
London Stock Exchange Group PLC	IT	3.66
Mastercard Inc Class A	IT	3.46
Constellation Software Inc	IT	3.23
CME Group Inc Class A	IT	3.18
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.80

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.40</b>
Rohstoffe	4.80
Konsumgüter zyklisch	12.23
Finanzdienstleistungen	15.37
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.77</b>
Telekommunikation	4.08
Energie	-
Industriewerte	12.55
Technologie	22.14
<b>Defensiv</b>	<b>28.83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10.73
Gesundheitswesen	18.09
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58.32</b>
USA	50.91
Kanada	5.16
Lateinamerika	2.25
<b>Europa</b>	<b>29.57</b>
Vereinigtes Königreich	15.10
Eurozone	11.49
Europa - ex Euro	2.98
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>12.11</b>
Japan	1.64
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.67
Asien - Schwellenländer	4.79

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.98
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	7 Mrz 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Okt 2024
Auflagedatum	19 Jun 2008	ISIN	LU0278093595	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	374.53 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3714.71 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.