

Vontobel Fund - Global Equity B USD

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR USD
 Market Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

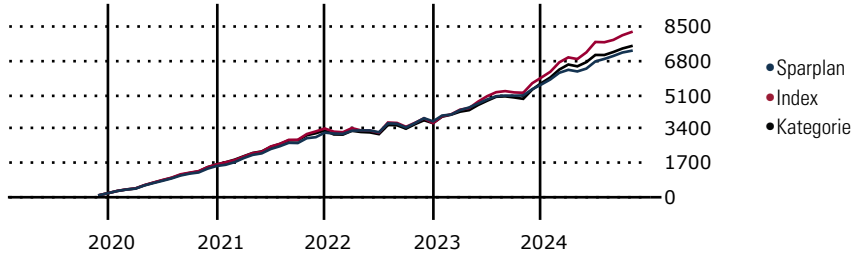
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit Standardwerte
 Growth

Morningstar Sustainability 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 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.23	-9.27	-2.66
3 Jahre	8.57	-6.73	-2.20
5 Jahre	7.72	-4.84	-1.27
10 Jahre	8.73	-3.38	-0.73

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

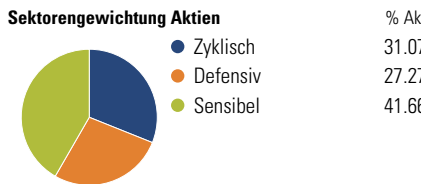
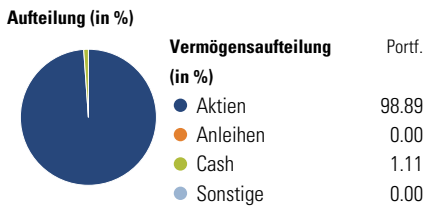
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (07 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.66	-9.15	2.20
5 Jahre	45.83	-35.54	-14.03
10 Jahre	152.61	-52.95	-0.35
Seit Auflage	390.80	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-2.95	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.82	Std. Abweichung	12.60
R ²	91.79	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.49	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.62	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Microsoft Corp	5.87
Amazon.com Inc	4.97
Coca-Cola Co	4.68
Taiwan Semiconductor...	4.28
Alphabet Inc Class C	4.28
RELEX PLC	3.95
London Stock Exchange Group PLC	3.70
Mastercard Inc Class A	3.60
Abbott Laboratories	3.16
Constellation Software Inc	3.16
Positionen Aktien Gesamt	44
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41.66

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	31.07
● Rohstoffe	4.81
● Konsumgüter zyklisch	11.03
● Finanzdienstleistungen	15.22
● Immobilien	-
Sensibel	41.66
● Telekommunikation	4.32
● Energie	-
● Industriewerte	14.92
● Technologie	22.42
Defensiv	27.27
● Konsumgüter nicht zyklisch	9.68
● Gesundheitswesen	17.58
● Versorger	-

Regionen

% Akt	
Amerika	58.26
USA	50.37
Kanada	5.79
Lateinamerika	2.09
Europa	29.45
Vereinigtes Königreich	15.04
Eurozone	12.23
Europa - ex Euro	2.18
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.29
Japan	1.66
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.45
Asien - Schwellenländer	4.19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.99
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	1 Jul 2005	ISIN	LU0218910536	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	445.24 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3568.55 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F46		

*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.