Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

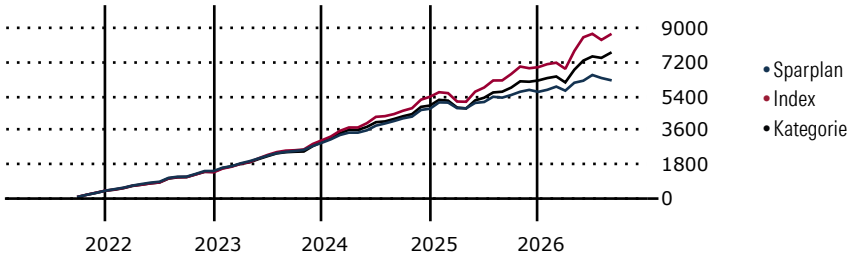
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(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. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-7.20	-24.74	-22.34
3 Jahre	-1.09	-17.30	-12.14
5 Jahre	1.58	-13.01	-8.21
10 Jahre	5.06	-8.07	-4.45

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

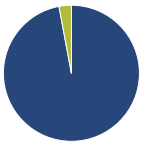
Quelle: Morningstar (28 Jul 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.94	-51.12	-31.28
5 Jahre	5.51	-49.84	-22.37
10 Jahre	97.00	-134.64	-57.82
Seit Auflage	372.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Jun 2026

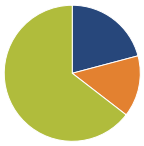
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.07
Anleihen	0.00
Cash	2.93
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6.21
Galderma Group AG Registered...		5.93
NVIDIA Corp		5.80
Alphabet Inc Class C		5.29
Coca-Cola Co		4.13
Viking Holdings Ltd		3.48
GE Aerospace		3.46
Westinghouse Air Brake...		3.43
Sandvik AB		3.27
Broadcom Inc		3.19
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.19

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	20.87
Defensiv	14.59
Sensibel	64.54

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**20.87**
Rohstoffe	5.71
Konsumgüter zyklisch	10.56
Finanzdienstleistungen	4.60
Immobilien	-
Sensibel	**64.54**
Telekommunikation	10.34
Energie	3.17
Industriewerte	22.35
Technologie	28.68
Defensiv	**14.59**
Konsumgüter nicht zyklisch	4.26
Gesundheitswesen	10.08
Versorger	0.26

Risikokennzahlen

Alpha	-7.59	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.61	Std. Abweichung	10.82
R^2	73.61	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.68	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.53	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**71.54**
USA	68.61
Kanada	2.92
Lateinamerika	0.00
Europa	**16.62**
Vereinigtes Königreich	0.90
Eurozone	5.20
Europa - ex Euro	10.52
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**11.85**
Japan	1.92
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.23
Asien - Schwellenländer	0.70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Internet	www.vontobel.com
Fondsmanager	Rob Hansen
Verantwortlich seit	1 Jul 2025
Auflagedatum	1 Jul 2005
NAV (31 Aug 2026)	458.36 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2890.54 USD

Domizil	Luxemburg
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0218910536
IMA Sector	Global
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F46

KID - andere Kosten	1.99
Transaktionskosten %	0.23
Performance Fee %	0.00
KID Datum	28 Jul 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.