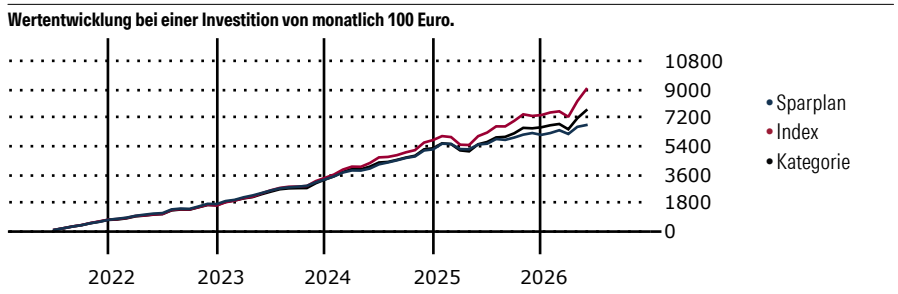


Vontobel Fund - Global Equity I USD Cap

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI ACWI NR USD	★★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

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, Partizipationscheinen 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...



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

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.18	-30.93	-17.68
3 Jahre	3.51	-16.93	-8.51
5 Jahre	4.59	-11.67	-5.18
10 Jahre	7.33	-6.69	-2.38

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

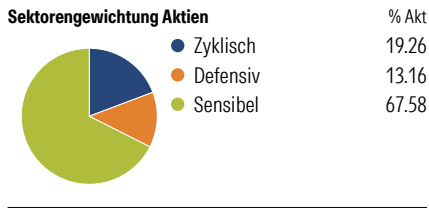
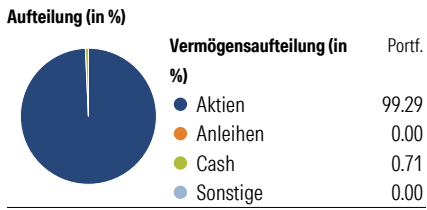
Quelle: Morningstar (18 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	20.53	-50.98	-21.66
5 Jahre	26.78	-50.43	-11.77
10 Jahre	132.81	-115.76	-21.46
Seit Auflage	429.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-6.05	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.64	Std. Abweichung	10.29
R ²	78.34	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.75	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	7.83	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	6.35
Alphabet Inc Class C	IT	5.38
Galderma Group AG Registered...	Pharmazie	5.28
Broadcom Inc	IT	4.78
Coca-Cola Co	Lebensmittel	4.03
Enbridge Inc	Energie	4.01
Kinder Morgan Inc Class P	IT	3.84
TKO Group Holdings Inc	IT	3.53
SK Hynix Inc	IT	3.43
Advanced Micro Devices Inc	IT	3.39
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.01

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	19.26
Rohstoffe	4.28
Konsumgüter zyklisch	9.50
Finanzdienstleistungen	5.48
Immobilien	-
Sensibel	67.58
Telekommunikation	12.41
Energie	7.90
Industriewerte	19.46
Technologie	27.81
Defensiv	13.16
Konsumgüter nicht zyklisch	4.05
Gesundheitswesen	7.80
Versorger	1.31

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66.76
USA	62.73
Kanada	4.03
Lateinamerika	0.00
Europa	16.83
Vereinigtes Königreich	0.94
Eurozone	6.78
Europa - ex Euro	9.11
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	16.41
Japan	4.19
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	11.77
Asien - Schwellenländer	0.46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.98
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager	Ramiz Chelat	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jun 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Mai 2026
Auflagedatum	19 Jun 2008	ISIN	LU0278093595	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	398.74 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3013.51 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.