# Vontobel Fund - Global Equity I USD Cap

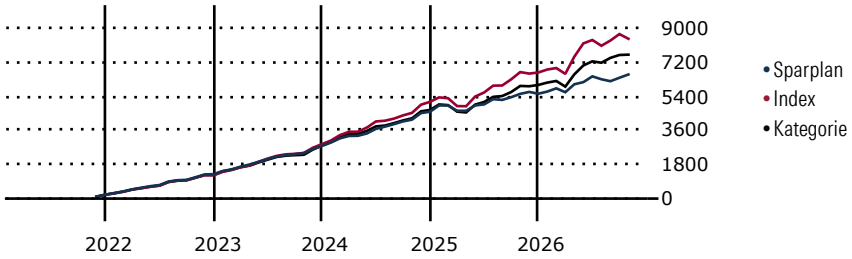
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD | MSCI ACWI NR USD | ★★ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |

(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 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -1.00 | -10.54 | -11.37 |
| 3 Jahre | 0.96 | -12.37 | -8.44 |
| 5 Jahre | 3.41 | -10.11 | -5.90 |
| 10 Jahre | 6.33 | -6.20 | -2.81 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

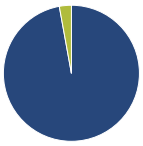
Quelle: Morningstar (28 Jul 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20.35 | -47.47 | -29.78 |
| 5 Jahre | 12.44 | -36.80 | -12.89 |
| 10 Jahre | 122.77 | -105.41 | -32.94 |
| Seit Auflage | 421.24 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

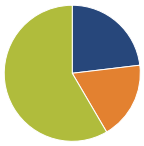
## Portfolio 31 Okt 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 97.15 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 2.85 |
| Sonstige | 0.00 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 23.11 |
| Defensiv | 18.46 |
| Sensibel | 58.43 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -4.98 | Sharpe Ratio | 0.38 |
| Beta | 0.57 | Std. Abweichung | 10.68 |
| $R^2$ | 68.66 | 3 J. Risiko | Niedrig |
| Information Ratio | -1.39 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 9.11 | 10 J. Risiko | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered... | | 5.96 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5.68 |
| NVIDIA Corp | | 5.62 |
| Microsoft Corp | | 4.74 |
| Deutsche Boerse AG | | 4.08 |
| Coca-Cola Co | | 3.80 |
| Amazon.com Inc | | 3.59 |
| Mastercard Inc Class A | | 3.53 |
| Keyence Corp | | 3.22 |
| Westinghouse Air Brake... | | 3.21 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 46 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 43.42 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **23.11** |
| Rohstoffe | 3.14 |
| Konsumgüter zyklisch | 10.77 |
| Finanzdienstleistungen | 9.19 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **58.43** |
| Telekommunikation | 4.63 |
| Energie | 1.02 |
| Industriewerte | 19.19 |
| Technologie | 33.60 |
| **Defensiv** | **18.46** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3.92 |
| Gesundheitswesen | 14.27 |
| Versorger | 0.27 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **66.18** |
| USA | 66.18 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| **Europa** | **20.72** |
| Vereinigtes Königreich | 1.95 |
| Eurozone | 7.28 |
| Europa - ex Euro | 11.49 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **13.10** |
| Japan | 5.51 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 7.30 |
| Asien - Schwellenländer | 0.29 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Internet | www.vontobel.com |
| Fondsmanager | Rob Hansen |
| Verantwortlich seit | 1 Jul 2025 |
| Auflagedatum | 19 Jun 2008 |
| NAV (30 Okt 2026) | 375.67 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2114.02 USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0278093595 |
| IMA Sector | Global |
| ISA | Ja |
| R-/F-Nr. | F116 |
| KID - andere Kosten | 0.98 |
| 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.