

Vontobel Fund - Global Equity I USD Cap

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

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

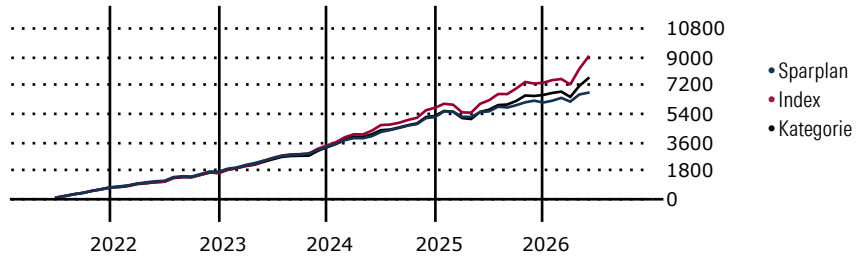
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Morningstar ESG Risk 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.18	-30.93	-17.12
3 Jahre	3.51	-16.93	-8.33
5 Jahre	4.59	-11.67	-5.07
10 Jahre	7.33	-6.69	-2.33

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

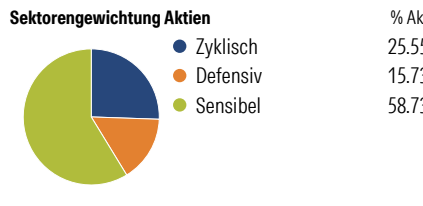
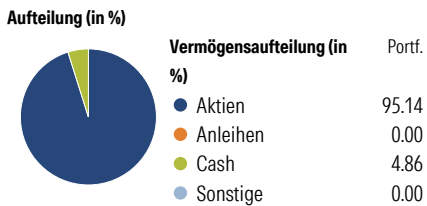
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (18 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	20.53	-50.98	-21.28
5 Jahre	26.78	-50.43	-11.49
10 Jahre	132.81	-115.76	-20.99
Seit Auflage	429.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 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	6.41
Broadcom Inc	Elektronik	5.71
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	5.30
Galderma Group AG Registered...	Pharma	5.17
Netflix Inc	Medien	4.42
Disco Corp	Elektronik	3.67
Hoya Corp	Elektronik	3.44
Coca-Cola Co	Getränk	3.36
Casey's General Stores Inc	Einzelhandel	3.30
TKO Group Holdings Inc	Medien	3.20
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43.98

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.55
Rohstoffe	4.90
Konsumgüter zyklisch	13.65
Finanzdienstleistungen	7.00
Immobilien	-
Sensibel	58.73
Telekommunikation	12.89
Energie	4.87
Industriewerte	20.57
Technologie	20.40
Defensiv	15.73
Konsumgüter nicht zyklisch	4.04
Gesundheitswesen	11.69
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62.51
USA	60.33
Kanada	2.18
Lateinamerika	0.00
Europa	17.99
Vereinigtes Königreich	1.08
Eurozone	9.64
Europa - ex Euro	7.27
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	19.49
Japan	8.45
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.91
Asien - Schwellenländer	1.14

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.)	3127.86 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.