Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

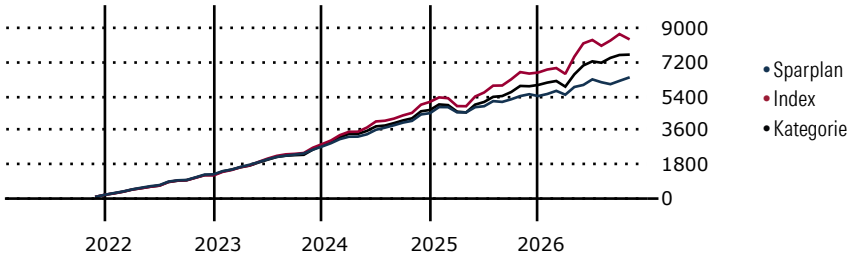
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.99	-11.53	-12.36
3 Jahre	-0.07	-13.40	-9.47
5 Jahre	2.36	-11.17	-6.96
10 Jahre	5.24	-7.28	-3.89

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

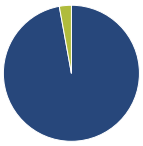
Quelle: Morningstar (28 Jul 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.77	-51.04	-33.35
5 Jahre	6.93	-42.31	-18.41
10 Jahre	102.37	-125.81	-53.35
Seit Auflage	382.95	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

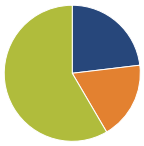
Aufteilung (in %)



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

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



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	23.11
Defensiv	18.46
Sensibel	58.43

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

Risikokennzahlen

Alpha	-5.99	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.57	Std. Abweichung	10.67
R^2	68.66	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.51	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	9.11	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

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.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.99
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager	Rob Hansen	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Jul 2026
Auflagedatum	1 Jul 2005	ISIN	LU0218910536	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	450.48 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	2114.02 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.

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.