

# 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™**  
★★★

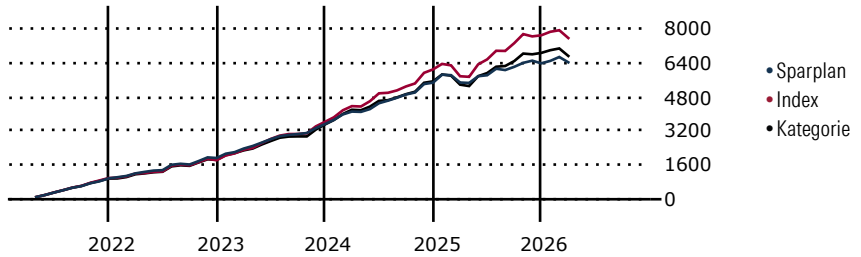
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

**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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-8.87	-7.57	-3.36
3 Jahre	0.51	-8.50	-3.11
5 Jahre	2.64	-6.50	-1.80
10 Jahre	6.56	-4.27	-0.78

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

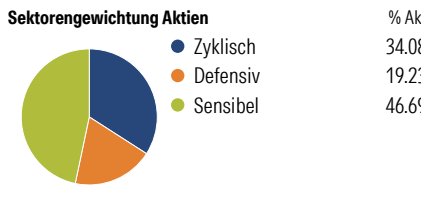
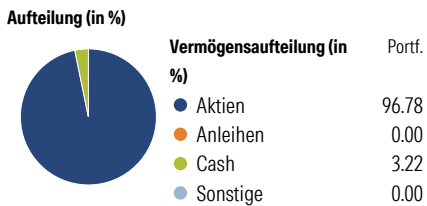
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (28 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	17.41	-30.56	-10.04
5 Jahre	22.14	-27.11	-1.17
10 Jahre	130.53	-68.90	-2.32
Seit Auflage	400.11	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.90	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.71	Std. Abweichung	9.90
R <sup>2</sup>	81.30	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.42	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.08	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5.94
Netflix Inc	Medien	4.93
CME Group Inc Class A	Finanz	4.86
AIA Group Ltd	Finanz	4.81
Galderma Group AG Registered...	Pharma	4.31
Siemens Energy AG Ordinary...	Energie	4.17
Coca-Cola Co	Getränk	4.05
TIJX Companies Inc	Einzelhandel	3.57
Waste Management Inc	Umwelt	3.47
TKO Group Holdings Inc	Finanz	3.44
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43.55

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.08</b>
Rohstoffe	6.60
Konsumgüter zyklisch	12.63
Finanzdienstleistungen	14.85
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>46.69</b>
Telekommunikation	13.17
Energie	2.62
Industriewerte	15.69
Technologie	15.21
<b>Defensiv</b>	<b>19.23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5.20
Gesundheitswesen	14.03
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64.89</b>
USA	64.89
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>16.48</b>
Vereinigtes Königreich	1.03
Eurozone	9.62
Europa - ex Euro	5.83
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>18.63</b>
Japan	5.52
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	11.11
Asien - Schwellenländer	2.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.98
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.18
Fondsmanager	Ramiz Chelat	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jun 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Jan 2026
Auflagedatum	19 Jun 2008	ISIN	LU0278093595	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	372.04 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	2966.55 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.