Vontobel Fund - Global Equity I USD Cap

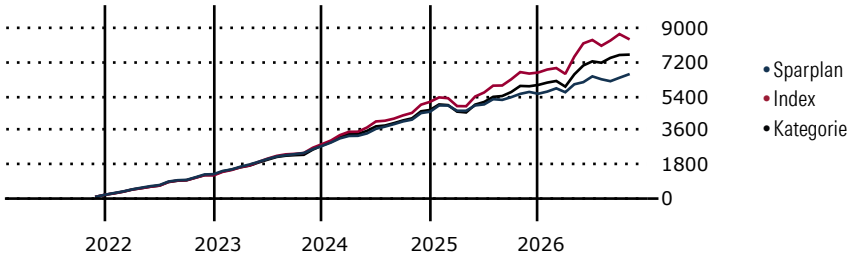
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★	Aktien weltweit Standardwerte Growth	

(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

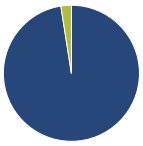
Quelle: Morningstar (28 Jul 2026)

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 30 Sep 2026

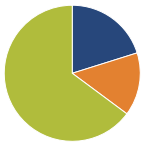
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.52
Anleihen	0.00
Cash	2.48
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6.27
NVIDIA Corp		6.15
Galderma Group AG Registered...		4.99
Alphabet Inc Class C		4.99
Microsoft Corp		4.38
Coca-Cola Co		4.01
Amazon.com Inc		3.71
Deutsche Boerse AG		3.67
Advanced Micro Devices Inc		3.22
Johnson & Johnson		3.00
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.39

Sektorengewichtung Aktien % Akt



	% Akt
Zyklisch	20.16
Defensiv	15.01
Sensibel	64.84

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**20.16**
Rohstoffe	2.97
Konsumgüter zyklisch	9.60
Finanzdienstleistungen	7.59
Immobilien	-
Sensibel	**64.84**
Telekommunikation	8.51
Energie	1.77
Industriewerte	18.10
Technologie	36.46
Defensiv	**15.01**
Konsumgüter nicht zyklisch	4.11
Gesundheitswesen	10.66
Versorger	0.24

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)

Regionen	% Akt
Amerika	**68.33**
USA	66.82
Kanada	1.51
Lateinamerika	0.00
Europa	**17.05**
Vereinigtes Königreich	1.17
Eurozone	7.64
Europa - ex Euro	8.25
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**14.62**
Japan	5.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.70
Asien - Schwellenländer	0.33

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.)	2236.99 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.