

# 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™**  
★★★

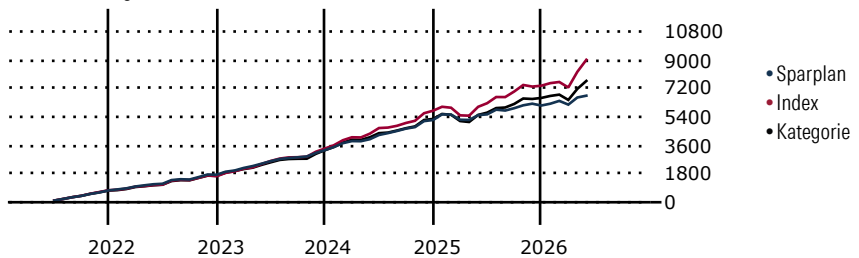
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

**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 | -17.68 |
| 3 Jahre  | 3.51    | -16.93 | -8.51  |
| 5 Jahre  | 4.59    | -11.67 | -5.18  |
| 10 Jahre   | 7.33    | -6.69  | -2.38  |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

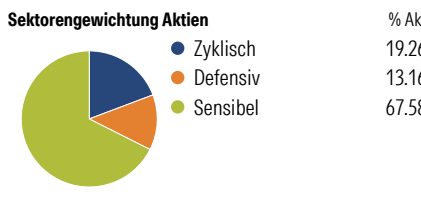
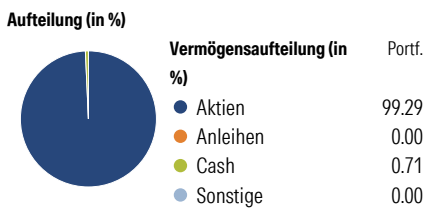
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (18 Mai 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds  | +/-Idx  | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| 3 Jahre                          | 20.53  | -50.98  | -21.66 |
| 5 Jahre                          | 26.78  | -50.43  | -11.77 |
| 10 Jahre                         | 132.81 | -115.76 | -21.46 |
| Seit Auflage                     | 429.23 | -       | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2026



**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |         |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha             | -6.05 | Sharpe Ratio    | 0.38    |
| Beta              | 0.64  | Std. Abweichung | 10.29   |
| R <sup>2</sup>    | 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  | 6.35   |
| Alphabet Inc Class C                 | IT          | 5.38   |
| Galderma Group AG Registered...      | Pharma      | 5.28   |
| Broadcom Inc                         | IT          | 4.78   |
| Coca-Cola Co                         | Konsumgüter | 4.03   |
| Enbridge Inc                         | Energie     | 4.01   |
| Kinder Morgan Inc Class P            | IT          | 3.84   |
| TKO Group Holdings Inc               | IT          | 3.53   |
| SK Hynix Inc                         | IT          | 3.43   |
| Advanced Micro Devices Inc           | IT          | 3.39   |
| Positionen Aktien Gesamt             |             | 45     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |             | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |             | 44.01  |

**Sektorengewichtung Aktien**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>19.26</b> |
| Rohstoffe                  | 4.28         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9.50         |
| Finanzdienstleistungen     | 5.48         |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>67.58</b> |
| Telekommunikation          | 12.41        |
| Energie                    | 7.90         |
| Industriewerte             | 19.46        |
| Technologie                | 27.81        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>13.16</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4.05         |
| Gesundheitswesen           | 7.80         |
| Versorger                  | 1.31         |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>66.76</b> |
| USA                      | 62.73        |
| Kanada                   | 4.03         |
| Lateinamerika            | 0.00         |
| <b>Europa</b>            | <b>16.83</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0.94         |
| Eurozone                 | 6.78         |
| Europa - ex Euro         | 9.11         |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>16.41</b> |
| Japan                    | 4.19         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 11.77        |
| Asien - Schwellenländer  | 0.46         |

## 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.) | 3013.51 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.