

Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.12.2019

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflegedatum: | 02.11.2007 |
| KVG: | Vontobel Asset Management S.A. |
| KVG Web: | www.vontobel.com/de-de/ |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 2,04 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 3,29 Mrd. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|----------|---------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | - | -24,69 % | 15,82 % | 7,48 % | 4,23 % | -4,93 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -0,43 % | 4,67 % | 0,00 % | 5,44 % | 3,85 % |
| Rendite kumuliert | -4,93 % | -0,43 % | 14,68 % | - | 69,90 % | 100,75 % |
| Volatilität | 11,85 % | 12,12 % | 10,69 % | 13,61 % | 15,36 % | 15,79 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Informationstechnologie | 16,20 % |
| 2. Industrie / Investitionsgüter | 15,50 % |
| 3. Telekommunikationsdienstleister | 14,90 % |
| 4. Finanzen | 13,00 % |
| 5. Gesundheit | 11,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,40 % |
| 2. Siemens Energy AG | 4,60 % |
| 3. Alphabet, Inc. - Class C | 4,20 % |
| 4. Aia Group Ltd | 4,10 % |
| 5. Coca Cola | 3,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026