

ISIN: LU0218911690

Stand: 05.01.2026

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

Wertentwicklung (in %)



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

| | |
|----------------------------------|---|
| Auflagedatum: | 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 Ver- gütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- schlag für Ihre Fondsauswahl er- hoben. |
| Fondsvolumen: | 3,86 Mrd. |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | - | -24,69 % | 15,82 % | 7,48 % | 4,23 % | 0,94 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,24 % | 9,29 % | 0,00 % | 6,39 % | 4,25 % |
| Rendite kumuliert | 0,94 % | 5,24 % | 30,56 % | - | 85,92 % | 113,14 % |
| Volatilität | 8,90 % | 12,05 % | 10,69 % | 13,68 % | 15,42 % | 15,83 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Informationstechnologie | 25,00 % |
| 2. Kommunikationsdienste | 16,20 % |
| 3. Industrie | 13,10 % |
| 4. Finanzwesen | 11,30 % |
| 5. Nicht-Basiskonsumgüter | 10,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,20 % |
| 2. Microsoft Corp. | 6,10 % |
| 3. Alphabet, Inc. - Class C | 5,40 % |
| 4. Tencent Holdings Ltd. | 4,90 % |
| 5. Coca Cola | 4,00 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025