

## Vontobel Fund - Global Equity A USD / LU0218910023 / A0EQVB / Vontobel AM

Aktuell 09.06.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
450,54 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

2025	+6,93%
2024	+9,53%
2023	+18,73%
2022	-22,03%
2021	+12,39%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) USD 116,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.05.2026)	1,99%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) USD 2,87 Mrd.	Transaktionskosten	0,23%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	01.07.2005	<b>Ausschüttungen</b>		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.11.2017	0.56 USD	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	29.11.2016	0.29 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.11.2015	0.61 USD	<a href="https://www.vontobel.com">https://www.vontobel.com</a>	
Fondsmanager	Robert Hansen, Ramiz Chelat	27.11.2013	0.43 USD		
Thema	-	27.11.2012	0.29 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,92%	-1,77%	-1,24%	-1,49%	+9,88%	+23,14%	+12,57%	+370,55%
Performance p.a.	-	-	-	-1,49%	+4,83%	+7,18%	+2,40%	+7,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,18%	+2,30%	+5,45%	+1,40%	+7,42%
Sharpe Ratio	-2,02	-0,48	-0,41	-0,36	0,22	0,44	0,00	0,37
Volatilität	11,87%	12,15%	12,63%	10,81%	11,48%	10,88%	13,32%	14,57%
Schlechtester Monat	-	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-10,01%	-16,03%
Bester Monat	-	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,44%	+8,14%	+11,10%
Maximaler Verlust	-3,12%	-9,87%	-9,87%	-10,57%	-13,94%	-13,94%	-30,34%	-50,05%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Vontobel Fund - Global Equity A USD / LU0218910023 / A0EQVB / Vontobel AM

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, Partizipations- und Hinterlegungsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Ertragskraft. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

### Fondsspezifische Informationen

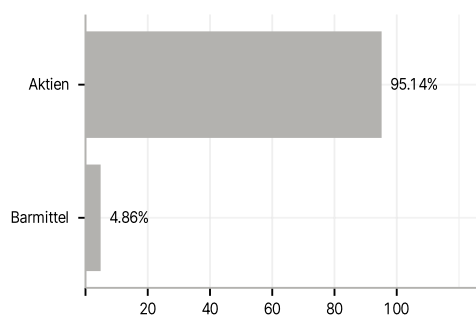
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

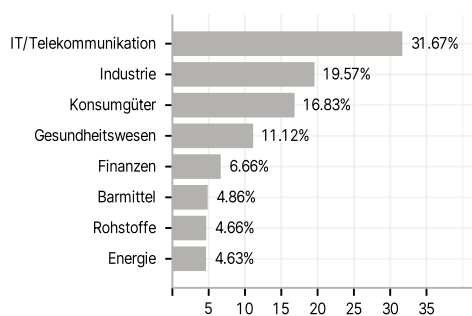
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

### Veranlagungsstruktur

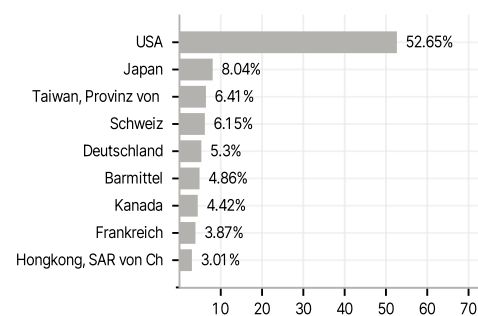
#### Anlagearten



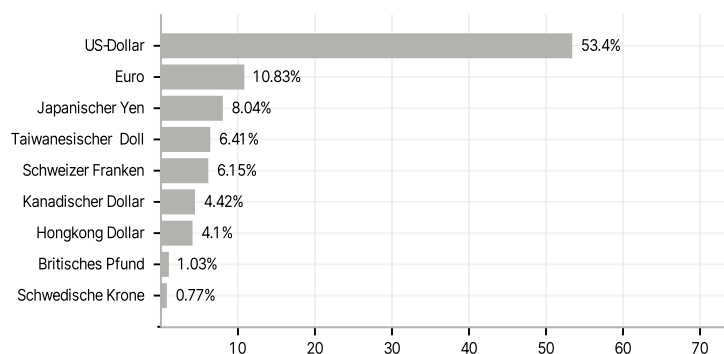
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Grösste Positionen

