# Vontobel Fund - Global Equity B USD / LU0218910536 / A0EQVC / Vontobel AM

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 452,85 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,93% |
| 2024 | +9,53% |
| 2023 | +18,73% |
| 2022 | -22,03% |
| 2021 | +12,38% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) USD 875,00 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) USD 2,12 Mrd. |
| Auflagedatum | 01.07.2005 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Robert Hansen, Ramiz Chelat |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,23% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,90% | -5,07% | -4,96% | -6,75% | +0,75% | +20,53% | +3,31% | +352,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | -6,75% | +0,37% | +6,42% | +0,65% | +7,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -11,19% | -2,05% | +4,70% | -0,32% | +7,08% |
| Sharpe Ratio | -2,24 | -1,02 | -0,69 | -0,78 | -0,20 | 0,33 | -0,15 | 0,32 |
| Volatilität | 10,77% | 12,37% | 12,49% | 12,07% | 11,91% | 11,09% | 13,51% | 14,55% |
| Schlechtester Monat | - | -3,32% | -7,55% | -7,55% | -7,55% | -7,55% | -10,01% | -16,02% |
| Bester Monat | - | +1,09% | +7,41% | +7,41% | +7,41% | +7,44% | +8,14% | +11,10% |
| Maximaler Verlust | -3,31% | -9,16% | -9,89% | -9,89% | -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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 16:39

## Vontobel Fund - Global Equity B USD / LU0218910536 / A0EQVC / 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

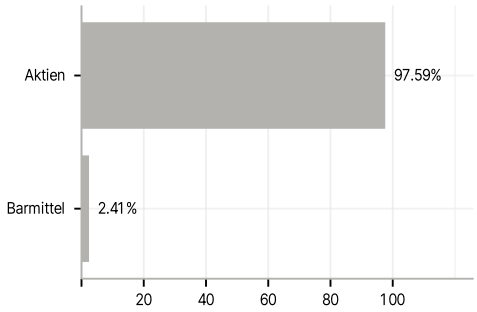
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

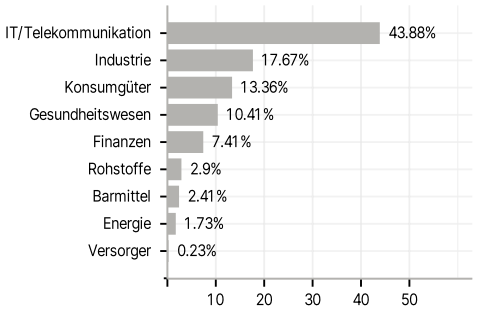
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen.

### Veranlagungsstruktur

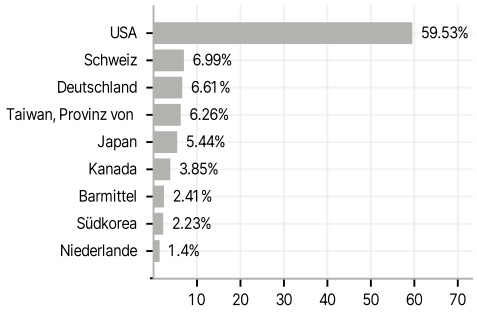
#### Anlagearten



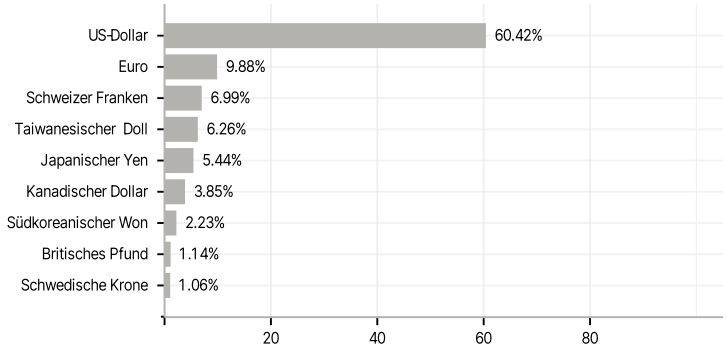

#### Branchen



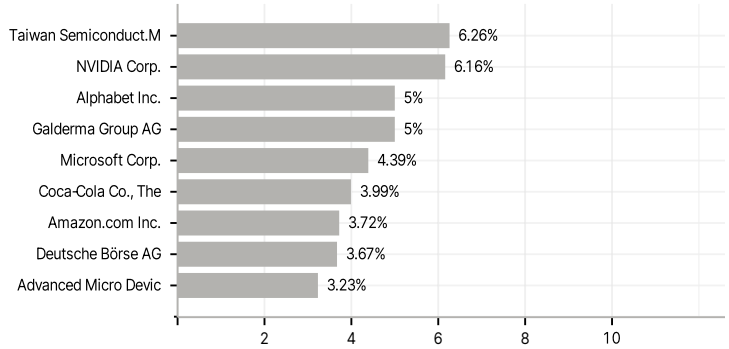

#### Länder




#### Währungen




#### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 16:39