

Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR / LU0368555768 / A0Q3WV / Vontobel AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 262,71 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,37% |
| 2024 | +8,63% |
| 2023 | +17,04% |
| 2022 | -23,96% |
| 2021 | +12,31% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,82% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,30% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (02.07.2026) USD 79,40 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (18.05.2026) 1,01% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) USD 2,81 Mrd. | Transaktionskosten | 0,23% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 10.06.2008 | Vontobel AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.vontobel.com | | | |
| Fondsmanager | Robert Hansen, Ramiz Chelat | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,00% | -0,85% | -0,52% | -2,01% | +7,34% | +17,55% | +3,69% | +162,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,01% | +3,61% | +5,54% | +0,73% | +5,49% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -6,68% | +1,11% | +3,84% | -0,25% | +5,20% |
| Sharpe Ratio | -0,80 | -0,30 | -0,25 | -0,39 | 0,11 | 0,29 | -0,12 | 0,21 |
| Volatilität | 17,42% | 13,27% | 13,25% | 11,23% | 11,83% | 11,07% | 13,44% | 15,07% |
| Schlechtester Monat | - | -7,65% | -7,65% | -7,65% | -7,65% | -7,65% | -10,32% | -18,10% |
| Bester Monat | - | +7,27% | +7,27% | +7,27% | +7,27% | +7,34% | +7,81% | +10,85% |
| Maximaler Verlust | -3,15% | -10,06% | -10,06% | -11,00% | -14,08% | -14,08% | -31,54% | -49,50% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2026 08:55

Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR / LU0368555768 / A0Q3WV / 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

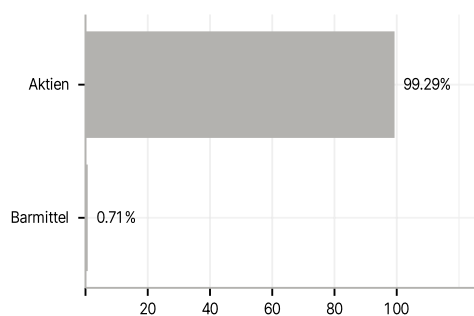
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

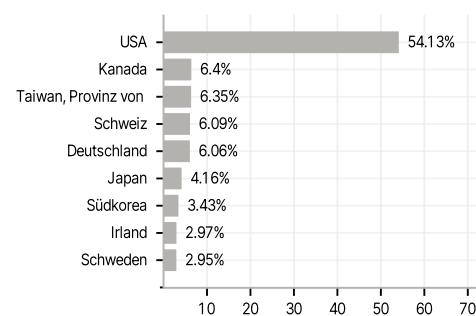
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

