

Vontobel Fund - Global Equity B SEK / LU0979498168 / A2DXA1 / Vontobel AM

Aktuell 30.06.2025 1		Region	Branche	Ausschüttungsart thesaurierend		Тур
390,33 SEK		weltweit	enmix			Aktienfonds
				A A	Risikokenn	zahlen
					60% 55% SRI	1 2 3 4 5 6 7
			100	La 0.00	Jahresperf	ormance
		all part		Late -	40% 35% 2024	+20,09%
	10/1	A	1/4/v		30% 25% 2023	+14,82%
/M^V					^{20%} 2022	-10,26%
	A/L				10% 2021	+23,88%
M. A.					^{0%} 2020	+3,63%
2021	2022	2023	2024	2025	-370	

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 1,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 3,73 Mrd.
Auflagedatum	15.10.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthew Benkendorf
	Ramiz Chelat
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige Ifd. Kosten	(06.05.2025) 1,99%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

Vontobel AM Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich Schweiz

https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,58%	-6,97%	-6,90%	+0,04%	+8,26%	+32,17%	+52,74%	+73,42%
Performance p.a.	-	-	-	+0,04%	+4,04%	+9,73%	+8,83%	+9,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,58%	-6,97%	-6,90%	+0,04%	+4,04%	+9,73%	+8,83%	+9,12%
Sharpe Ratio	2,08	-0,99	-0,98	-0,13	0,17	0,61	0,51	0,46
Volatilität	8,81%	15,63%	15,66%	14,14%	12,49%	12,85%	13,45%	15,54%
Schlechtester Monat	-	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%
Bester Monat	-	+5,32%	+5,32%	+5,32%	+5,32%	+7,20%	+7,20%	+9,51%
Maximaler Verlust	-2,26%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-27,53%

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

Vertriebszulassung

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



Vontobel Fund - Global Equity B SEK / LU0979498168 / A2DXA1 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), 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 investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. 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 einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI All Country World Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (http://am.vontobel.com/view/ VGVE#documents) hervorgeht.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity B SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity B SEK 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





