

Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)

Stand: 05.09.2024

Stammdaten

Fondsname	Vontobel Fund Global Equity
ISIN	LU0218911690
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. November 2007
laufende Kosten nach KID	2,05 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	14,82 %
Sharpe Ratio	0,70 %	-0,30 %

Top-Positionen	
Microsoft Corp.	6,20 %
Amazon.com	5,70 %
Coca-Cola, Co.	5,20 %
Alphabet, Inc. Class C	4,40 %
RELX PLC	4,20 %

Anlageziel

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.

Wertentwicklung (05.09.2024)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	11,92 %	-7,65 %	26,47 %
Fonds p.a.	11,89 %	-2,62 %	4,80 %

Regionen	
USA	52,10 %
Weitere Anteile	9,30 %
Vereinigtes Königreich	8,90 %
Frankreich	8,40 %
Kanada	4,90 %

Sektorengewichtung	
IT	22,40 %
Gesundheitswesen	17,70 %
Finanzen	14,40 %
Basiskonsumgüter	12,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,70 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.