

Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)

VOLKSWOHL BUND
VERSICHERUNGEN

Stand: 18.12.2025

Stammdaten

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

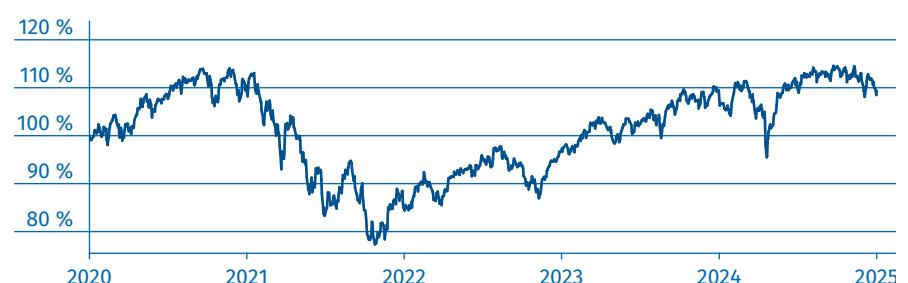
Anlageziel

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.

Risikoklasse



Wertentwicklung (18.12.2025)



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,10 %
- Kasse 2,90 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,12 %	10,87 %
Sharpe Ratio	-0,16 %	0,52 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	1,84 %	28,60 %	9,35 %
Fonds p.a.	1,84 %	8,74 %	1,80 %

Top-Positionen

Taiwan Semiconductor Ma...	6,20 %
Microsoft Corp.	6,10 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,40 %
Tencent Holdings Ltd.	4,90 %
Coca Cola	4,00 %

Regionen

USA	59,20 %
Weitere Anteile	10,70 %
Taiwan	6,20 %
Frankreich	4,90 %
China	4,90 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	25,00 %
Kommunikationsdienste	16,20 %
Industrie	13,10 %
Finanzwesen	11,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,10 %

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.