Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)

Stand: 24.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

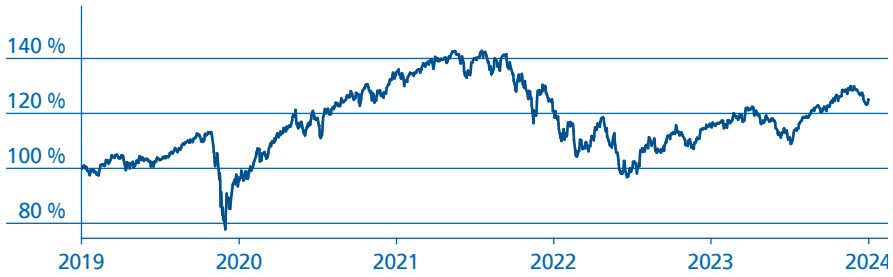
Stammdaten

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 %

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 (24.04.2024)



Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,10 %**	**14,70 %**
Sharpe Ratio	**0,38 %**	**-0,26 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**7,53 %**	**-7,39 %**	**24,92 %**
Fonds p.a.	**7,50 %**	**-2,52 %**	**4,54 %**

Top-Positionen	
Microsoft Corp.	6,40 %
Amazon.com	5,20 %
RELX PLC	4,70 %
Coca-Cola, Co.	4,00 %
HDFC Bank Ltd.	3,90 %

Regionen	
USA	52,70 %
Vereinigtes Königreich	9,50 %
Frankreich	8,30 %
Weitere Anteile	7,40 %
Indien	5,70 %

Sektorengewichtung	
Gesundheitswesen	20,40 %
IT	19,90 %
Finanzen	16,30 %
Basiskonsumgüter	15,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,50 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com