

ISIN: LU0218911690

Stand: 05.06.2025

Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 30.11.2022		

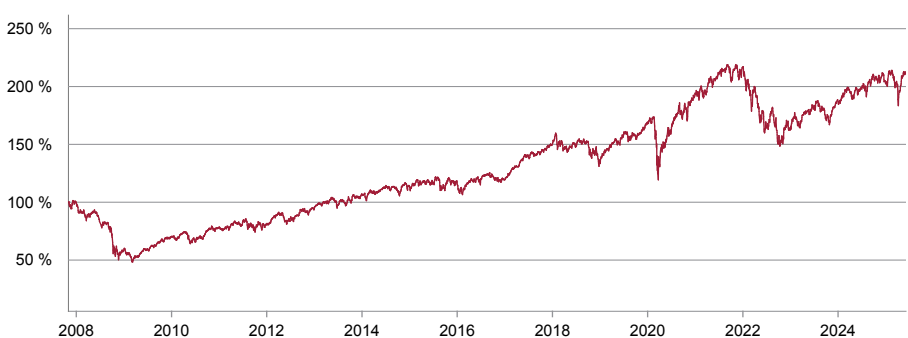
Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	02.11.2007
KVG:	Vontobel Asset Management S.A.
KVG Web:	www.vontobel.com/de-de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,02 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	3,68 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	15,85 %	11,22 %	-24,69 %	15,82 %	7,48 %	5,08 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.06.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,52 %	6,26 %	5,30 %	6,29 %	4,39 %
Rendite kumuliert	5,08 %	8,52 %	19,99 %	29,48 %	84,18 %	112,87 %
Volatilität	14,94 %	12,37 %	13,32 %	14,21 %	14,88 %	15,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.06.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	19,30 %
2. IT	18,40 %
3. Finanzen	15,10 %
4. Gesundheitswesen	13,70 %
5. Basiskonsumgüter	10,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	6,00 %
2. Coca Cola	5,70 %
3. RELX Plc	4,00 %
4. Experian	3,70 %
5. CME Group	3,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.