

Vontobel Fund - Global Equity N USD Cap

Morningstar Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



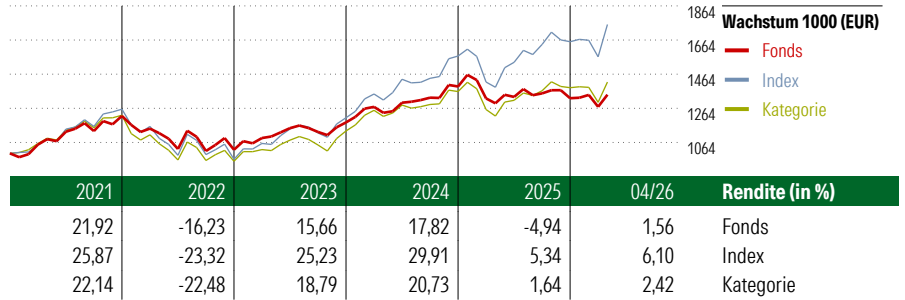
Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinern usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert...

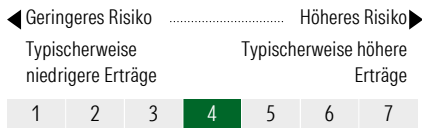
Risikokennzahlen

Alpha	-5,89	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,68	Volatilität	10,33
Information Ratio	-1,73		
Tracking Error	6,85		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,40	12,16	5,67
3 Monate	1,05	11,17	6,00
6 Monate	0,74	14,75	8,74
1 Jahr	-0,35	24,02	12,36
3 Jahre p.a.	5,76	19,08	11,05
5 Jahre p.a.	4,75	12,03	6,19

Rendite kumul. (%)

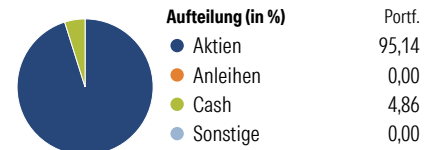
	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	18,30	68,84	36,96
5 Jahre	26,09	76,44	35,01
10 Jahre	135,20	251,88	156,26
Seit Auflage	449,01	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Groß	39,13
			Groß	32,82
			Mittelgroß	24,69
			Klein	3,36
			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	6,41
Broadcom Inc	🏢	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,30
Galderma Group AG Registered...	🏥	5,17
Netflix Inc	📺	4,42
Disco Corp	🏢	3,67
Hoya Corp	🏥	3,44
Coca-Cola Co	🍷	3,36
Casey's General Stores Inc	🛒	3,30
TKO Group Holdings Inc	🏢	3,20
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,98

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,55
Rohstoffe	4,90
Konsumgüter zyklisch	13,65
Finanzdienstleistungen	7,00
Immobilien	-
Sensibel	58,73
Telekommunikation	12,89
Energie	4,87
Industriewerte	20,57
Technologie	20,40
Defensiv	15,73
Konsumgüter nicht zyklisch	4,04
Gesundheitswesen	11,69
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,51
USA	60,33
Kanada	2,18
Lateinamerika	0,00
Europa	17,99
Vereinigtes Königreich	1,08
Eurozone	9,64
Europa - ex Euro	7,27
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,49
Japan	8,45
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,91
Asien - Schwellenländer	1,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,16%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,23%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0858753451	Fondsvolumen (Mio.)	3127,86 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J8XG		
Email	leben.service@hdi.de				