Vontobel Fund - Global Equity AI EUR / LU1121575069 / A143PN / Vontobel AM

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
286,79 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-4,77%
2024	+18,03%
2023	+15,87%
2022	-16,08%
2021	+22,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 271,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 2,12 Mrd.
Auflagedatum	24.10.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Hansen, Ramiz Chelat
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 0,98%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

24.11.2025	0.63 EUR
26.11.2024	0.52 EUR
27.11.2023	0.97 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,69%	-0,22%	+0,55%	-3,03%	+0,07%	+19,10%	+12,42%	+74,34%
Performance p.a.	-	-	-	-3,03%	+0,04%	+5,99%	+2,37%	+7,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,65%	-2,38%	+4,29%	+1,37%	+6,84%
Sharpe Ratio	-1,84	-0,26	-0,18	-0,51	-0,22	0,29	-0,03	0,32
Volatilität	12,00%	11,91%	11,63%	11,38%	12,06%	11,32%	12,73%	15,07%
Schlechtester Monat	-	-3,85%	-5,18%	-5,18%	-7,52%	-7,52%	-7,56%	-11,23%
Bester Monat	-	+3,27%	+5,59%	+5,59%	+5,77%	+5,77%	+10,45%	+11,39%
Maximaler Verlust	-2,81%	-9,66%	-9,66%	-9,66%	-17,63%	-17,63%	-19,32%	-30,91%

Vertriebszulassung

Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 21:04

Vontobel Fund - Global Equity AI EUR / LU1121575069 / A143PN / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, Partizipations- und Hinterlegungsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Ertragskraft. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

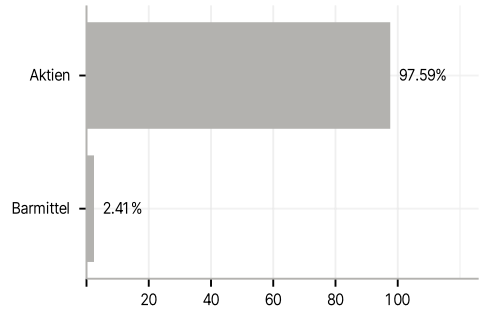
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity AI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity AI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

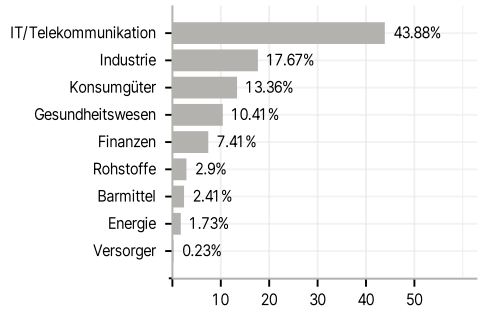
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen.

Veranlagungsstruktur

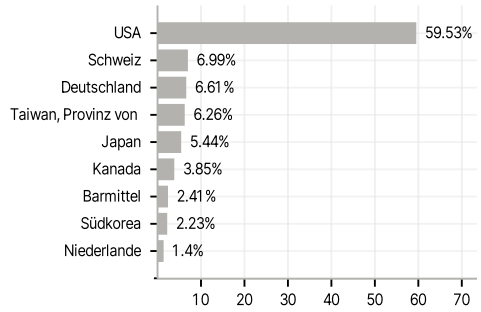
Anlagearten



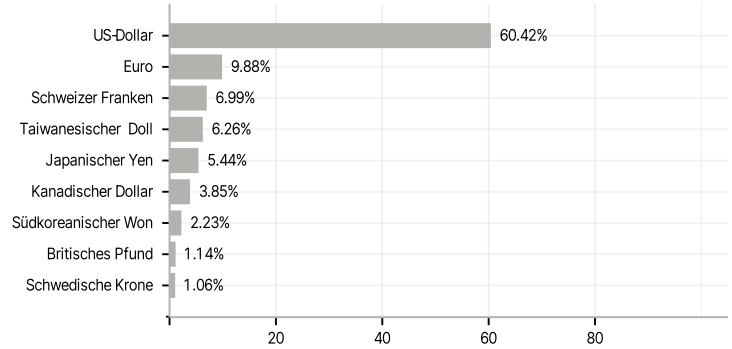
Branchen



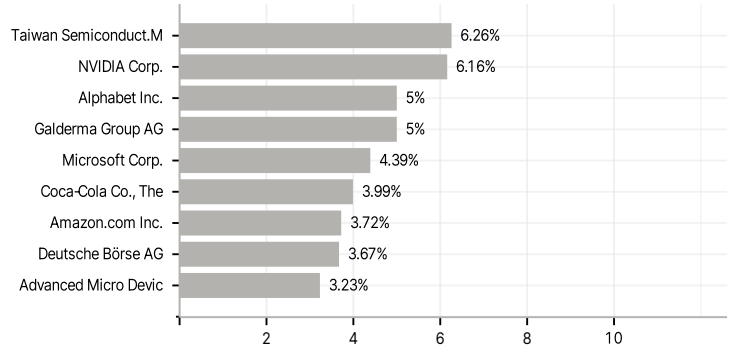
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 21:04