

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

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
291,18 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+18,03%
2023							+15,87%
2022							-16,08%
2021							+22,15%
2020							+9,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 321,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	0,98%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 3,73 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.10.2014	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.11.2024	0.52 EUR	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	27.11.2023	0.97 EUR	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Matthew Benkendorf				
	Ramiz Chelat				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	-7,48%	-2,99%	+9,09%	+17,37%	+18,78%	+46,85%	+76,62%
Performance p.a.	-	-	-	+9,09%	+8,34%	+5,91%	+7,98%	+9,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,10%	-7,48%	-2,99%	+9,09%	+8,34%	+5,91%	+7,98%	+9,28%
Sharpe Ratio	1,05	-1,06	-0,48	0,55	0,56	0,34	0,46	0,46
Volatilität	11,66%	15,54%	14,58%	12,94%	11,43%	11,68%	13,10%	15,75%
Schlechtester Monat	-	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-7,56%	-7,56%	-11,23%
Bester Monat	-	+3,86%	+4,90%	+5,77%	+5,77%	+5,77%	+10,45%	+11,39%
Maximaler Verlust	-2,51%	-17,63%	-17,63%	-17,63%	-17,63%	-17,63%	-19,32%	-30,91%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 05:39

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, und Partizipationsscheinen), 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 investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. 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 einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI All Country World Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (<http://am.vontobel.com/view/VGVE#documents>) hervorgeht.

Fondsspezifische Informationen

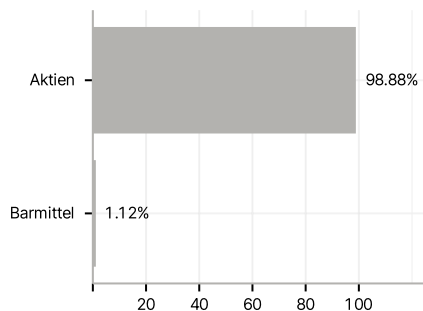
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity AI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity AI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

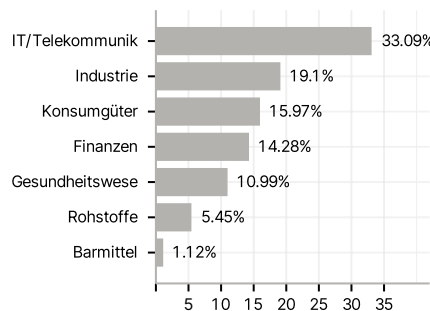
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

Veranlagungsstruktur

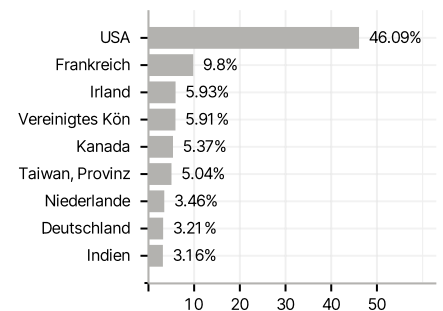
Anlagearten



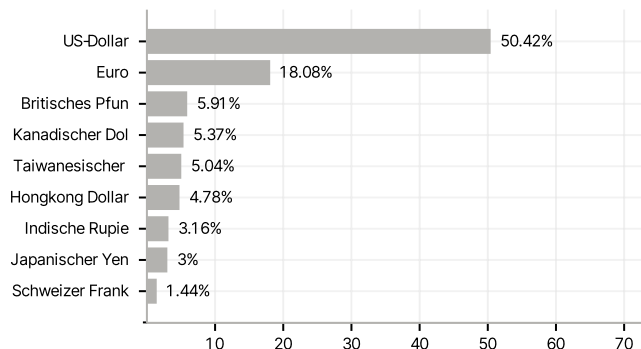
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

