

Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0EQVB / LU0218910023							
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.							
Fondsmanager	Herr Matthew Benkendorf							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index (NR)							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	4.154,35 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.07.2005							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwertorientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,99%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	30.12.2020
Rücknahmepreis	373,93 USD

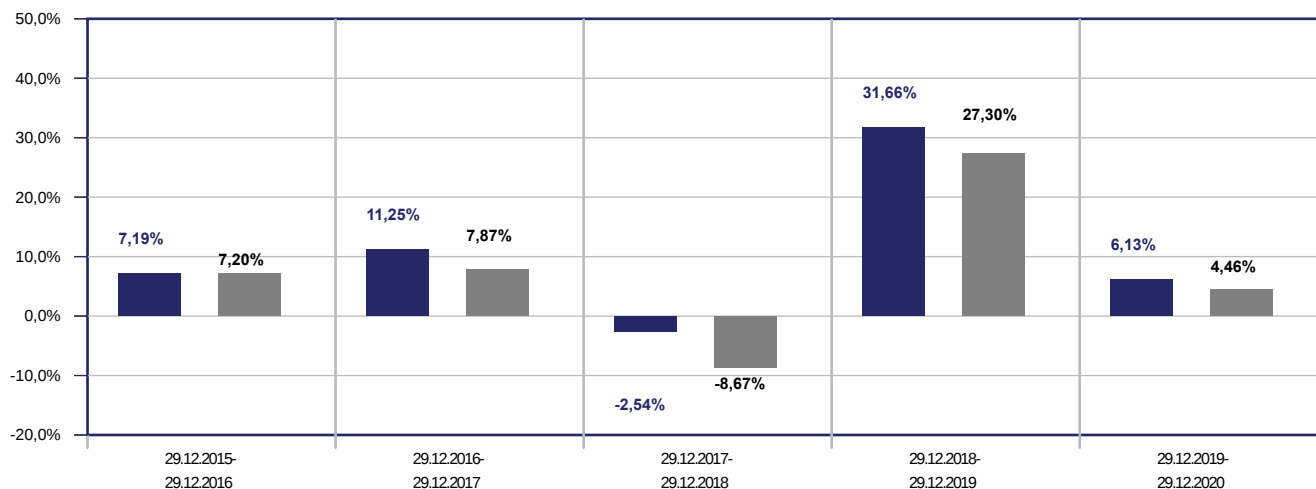
Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Vontobel Fund - Global Equity A-USD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.020,84 €	1.135,67 €	1.106,84 €	1.457,24 €	1.546,64 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

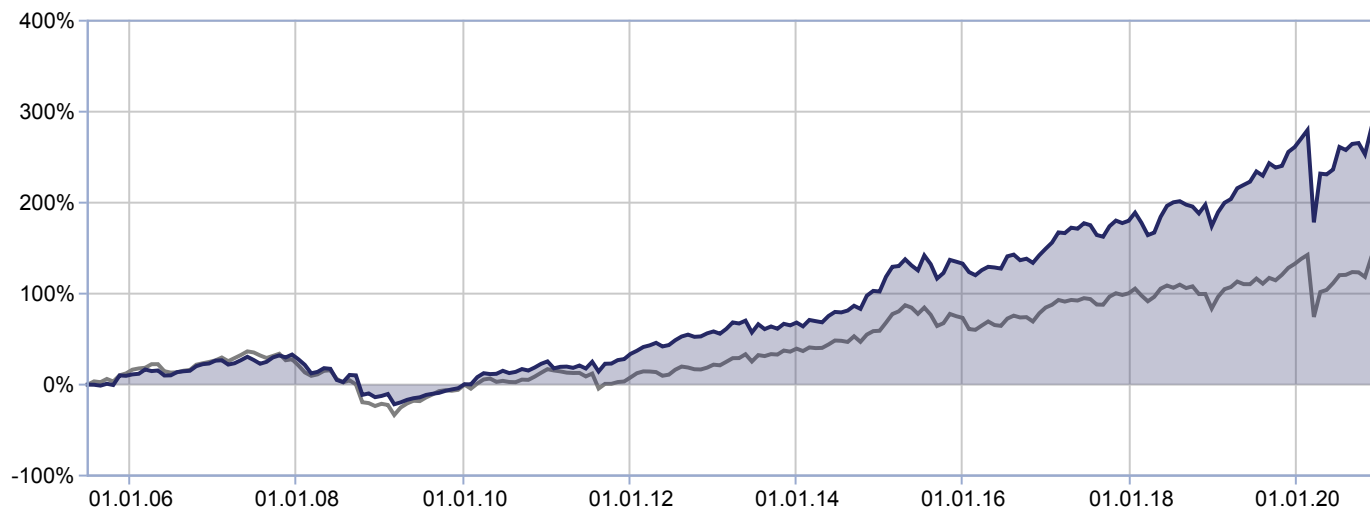
Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (01.07.2005 bis 30.12.2020, EUR)

■ Vontobel Fund - Global Equity A-USD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,40%	1,87%		
3 Monate	5,10%	9,14%		
6 Monate	12,11%	12,92%		
seit Jahresbeginn	7,64%	5,26%		
1 Jahr	6,13%	5,10%	6,13%	5,10%
3 Jahre	36,86%	21,44%	11,03%	6,69%
5 Jahre	63,19%	40,15%	10,29%	6,98%
10 Jahre	205,68%	111,71%	11,82%	7,79%
seit Auflegung	283,33%	143,12%		5,90%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,80%	22,40%	16,63%	15,88%
Sharpe Ratio	0,32	-0,02	0,73	0,21
Tracking Error	4,61%	7,20%	4,99%	5,66%
Korrelation	0,98	0,96	0,95	0,94
Beta	0,93	1,00	0,90	1,00
Treynor Ratio	7,25%	5,28%	12,15%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Microsoft Corp Shs		5,2%
Amazon Com Shs		5,0%
Mastercard Inc		3,6%
Alibaba Group Holdin...		3,3%
Visa -A-		3,2%
TENCENT HOLDINGS LTD		3,2%
ALPHABET INC		3,1%
Nestle		3,0%
Heineken Nv Shs		2,8%
Flutter Entertainmen...		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		59,8%
China		7,7%
Frankreich		7,4%
Welt		6,7%
Indien		5,0%
Niederlande		3,9%
Schweiz		3,0%
Irland		2,7%
Kanada		2,6%
Kasse		1,2%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		22,4%
Konsumgüter zyklisch		22,0%
Gesundheit / Healthcare		14,5%
Konsumgüter nicht-zy...		14,3%
Telekommunikationsdi...		10,0%
Finanzen		7,6%
Industrie / Investit...		5,6%
Grundstoffe		2,4%
Kasse		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
25.11.2020	0,00 USD	358,66 USD	n.v.	n.v.	
26.11.2019	0,00 USD	308,78 USD	n.v.	n.v.	
27.11.2018	0,00 USD	261,39 USD	n.v.	n.v.	
28.11.2017	0,56 USD	264,48 USD	n.v.	n.v.	
29.11.2016	0,29 USD	207,56 USD	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.