

# Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Fondsdaten per 30.11.2024

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)							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><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	3.607,05 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	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	× Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: ESG-Strategie-Produkt (dezidierte ESG-Strategie gemäß SFDR Art. 8) ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)							

## Anlagestrategie

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds 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 Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,99%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,09%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	30.12.2024
Rücknahmepreis	427,18 USD

## Ratings

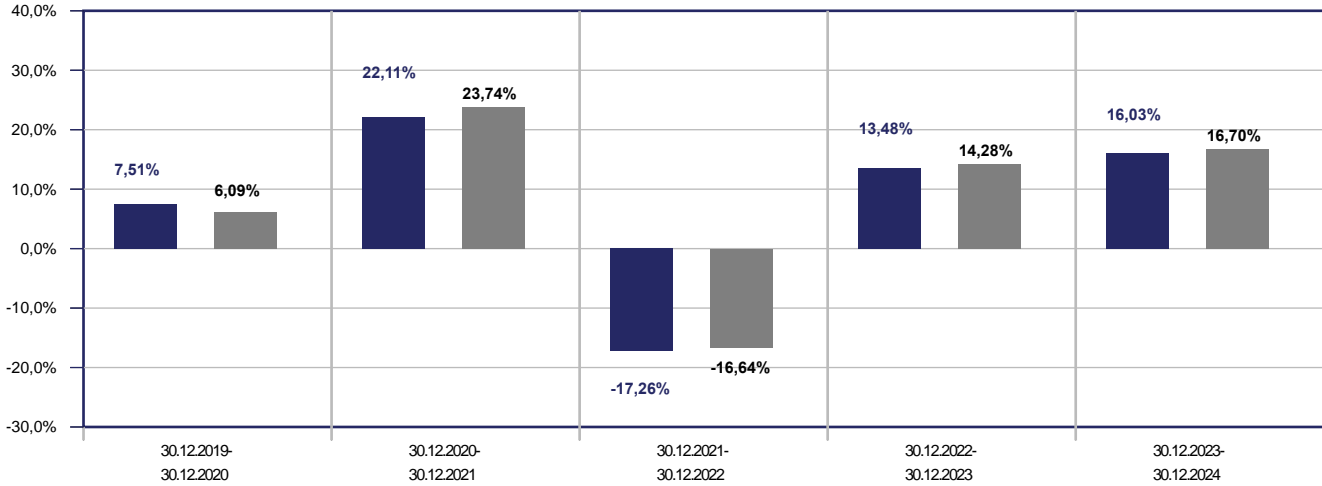
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

# Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Fondsdaten per 30.11.2024

## Wertentwicklung in EUR

- Vontobel Fund - Global Equity A-USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.023,88 €	1.250,21 €	1.034,37 €	1.173,76 €	1.361,92 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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 30.11.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	-1,43%	-1,39%		
3 Monate	4,29%	4,04%		
6 Monate	5,97%	5,69%		
seit Jahresbeginn	16,03%	16,91%		
1 Jahr	16,03%	16,91%	16,03%	16,91%
3 Jahre	10,02%	11,60%	3,23%	3,72%
5 Jahre	44,42%	46,62%	7,63%	7,95%
10 Jahre	155,11%	114,93%	9,82%	7,95%
seit Auflegung	416,34%	243,22%		6,52%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,26%	7,34%	16,03%	12,85%
Sharpe Ratio	2,11	2,74	0,27	0,23
Tracking Error	3,90%	6,49%	4,40%	6,97%
Korrelation	0,88	0,76	0,94	0,88
Beta	0,96	1,00	0,93	0,99
Treynor Ratio	17,71%	20,94%	3,69%	3,65%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

# Vontobel Fund - Global Equity A-USD

Fondsdaten per 30.11.2024

Die 10 größten Engagements		
Microsoft Corp		5,9%
AMAZON COM INC		5,4%
COCA COLA CO		4,4%
Alphabet Inc-Cl C		4,1%
RELX Plc		3,9%
Taiwan Semiconductor...		3,8%
MASTERCARD INC - A		3,7%
London Stock Exchang...		3,5%
CONSTELLATION SOFTWA...		3,4%
Flutter Entertainmen...		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,2%
Geldmarkt/Kasse		0,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		49,0%
Welt		10,6%
Großbritannien		8,9%
Frankreich		7,9%
Kanada		6,3%
Irland		6,3%
Taiwan		3,8%
Indien		3,7%
Deutschland		2,7%
Kasse		0,8%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		22,2%
Industrie / Investit...		16,5%
Gesundheit / Healthcare		15,1%
Finanzen		14,7%
Konsumgüter zyklisch		11,7%
Konsumgüter nicht-zy...		10,3%
Telekommunikationsdi...		5,1%
Grundstoffe		3,6%
Kasse		0,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
26.11.2024	0,00 USD	437,05 USD	n.v.	n.v.	
27.11.2023	0,00 USD	374,93 USD	n.v.	n.v.	
28.11.2022	0,00 USD	332,12 USD	n.v.	n.v.	
24.11.2021	0,00 USD	413,62 USD	n.v.	n.v.	
25.11.2020	0,00 USD	358,66 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 30.12.2024

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.