

## Vontobel Fund - Global Equity Income N USD / LU1683481771 / A2JKMU / Vontobel AM

Aktuell 24.07.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttur	ngsart	<b>Typ</b> Aktienfonds			
160,56 USD		weltweit	enmix	thesaurierend					
Monthly	~^\~\ <sub>~</sub>		way was	55% 50% 45% 40% 35%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	3 4		6 7
				30% 25% 20% 15%	2024 2023 2022			+	2,30% 11,07% -8,61%
my	W			5% 	2021 2020				3,70% 5,25%
2021	2022	2023	2024	2025					.,

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahl	en
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 463480,800	Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 1,12%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 24,54 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2017				Vontobel AM
KESt-Meldefonds	Nein			Got	tthardstrasse 43, 8022, Zürich
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.				Schweiz
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.vontobel.com
Fondsmanager	Ramiz Chelat, Igor Krutov				
Thema	-				
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J seit Beginn
			40 700/	0.40/	ET 000/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,32%	+13,22%	+17,16%	+13,78%	+22,84%	+35,76%	+57,33%	+60,56%
Performance p.a.	-	-	-	+13,78%	+10,82%	+10,73%	+9,48%	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,32%	+13,22%	+17,16%	+13,78%	+10,82%	+10,73%	+9,48%	+6,25%
Sharpe Ratio	3,60	2,06	2,46	1,07	0,88	0,84	0,66	0,32
Volatilität	8,40%	12,85%	12,48%	11,06%	10,10%	10,47%	11,42%	13,33%
Schlechtester Monat	-	+0,93%	-3,80%	-3,85%	-3,85%	-6,36%	-6,84%	-12,37%
Bester Monat	-	+4,12%	+4,12%	+4,56%	+7,70%	+7,70%	+12,97%	+12,97%
Maximaler Verlust	-2,14%	-8,36%	-8,36%	-10,13%	-10,97%	-11,78%	-18,77%	-32,45%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



## Vontobel Fund - Global Equity Income N USD / LU1683481771 / A2JKMU / 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, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity Income N USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity Income N USD 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.

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an.

#### Veranlagungsstruktur





