

Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD / LU0129603287 / 796575 / Vontobel AM

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
300,61 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,71%
2024	+1,48%
2023	+10,18%
2022	-9,33%
2021	+12,80%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,70%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) USD 1,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.05.2026) 2,11%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) USD 25,17 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.06.2001	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.11.2025	8.90 USD	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	26.11.2024	7.75 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	7.08 USD	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Ramiz Chelat, Igor Krutov	28.11.2022	7.92 USD		
Thema	-	24.11.2021	5.54 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,14%	+6,22%	+6,46%	+14,05%	+31,21%	+39,63%	+37,37%	+341,37%
Performance p.a.	-	-	-	+14,05%	+14,55%	+11,76%	+6,56%	+6,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,62%	+11,79%	+9,97%	+5,52%	+5,90%
Sharpe Ratio	-0,42	1,01	1,05	1,28	1,20	0,97	0,39	0,27
Volatilität	9,16%	10,70%	10,90%	9,15%	10,20%	9,80%	10,90%	14,35%
Schlechtester Monat	-	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-19,50%
Bester Monat	-	+5,39%	+5,39%	+5,39%	+5,39%	+7,63%	+7,63%	+12,89%
Maximaler Verlust	-1,99%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-10,34%	-11,15%	-19,26%	-54,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 29.06.2026 15:29

Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD / LU0129603287 / 796575 / 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

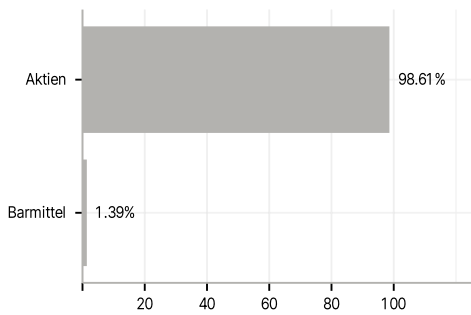
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

Investmentziel

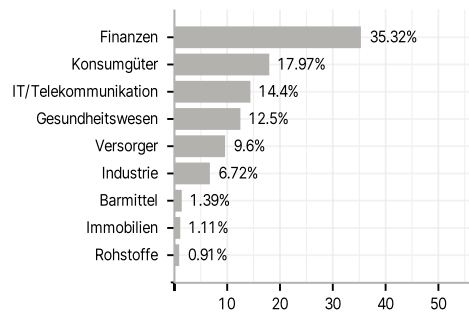
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an.

Veranlagungsstruktur

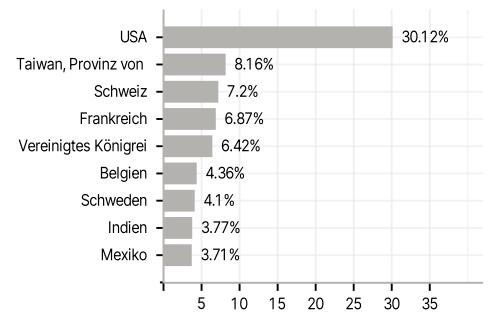
Anlagearten



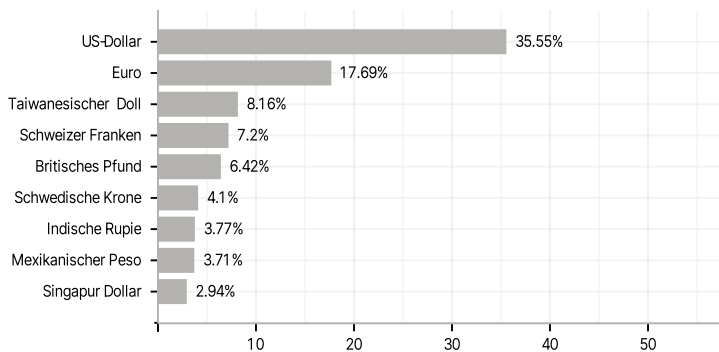
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

