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

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
311,99 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 1,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 23,57 Mio.
Auflagedatum	12.06.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ramiz Chelat, Igor Krutov
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,70%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 2,11%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

24.11.2025	8.90 USD
26.11.2024	7.75 USD
27.11.2023	7.08 USD
28.11.2022	7.92 USD
24.11.2021	5.54 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,03%	+5,08%	+10,49%	+14,22%	+31,54%	+46,66%	+39,70%	+358,08%
Performance p.a.	-	-	-	+14,26%	+14,74%	+13,60%	+6,91%	+6,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,78%	+11,93%	+11,78%	+5,88%	+5,96%
Sharpe Ratio	0,82	0,83	0,91	1,17	1,17	1,11	0,38	0,24
Volatilität	12,20%	9,24%	10,25%	9,82%	10,24%	9,77%	10,97%	14,29%
Schlechtester Monat	-	-3,75%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-8,73%	-19,50%
Bester Monat	-	+3,76%	+5,39%	+5,39%	+5,39%	+7,63%	+7,63%	+12,89%
Maximaler Verlust	-1,65%	-5,46%	-9,57%	-9,57%	-9,57%	-10,34%	-19,26%	-54,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.11.2026 00:00

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

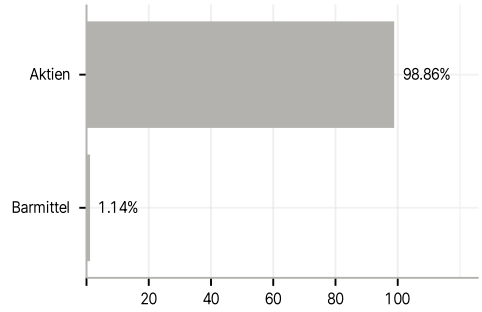
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

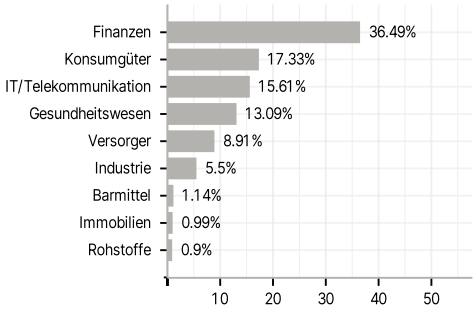
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an.

Veranlagungsstruktur

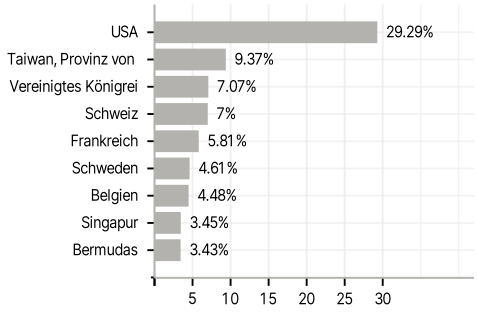
Anlagearten



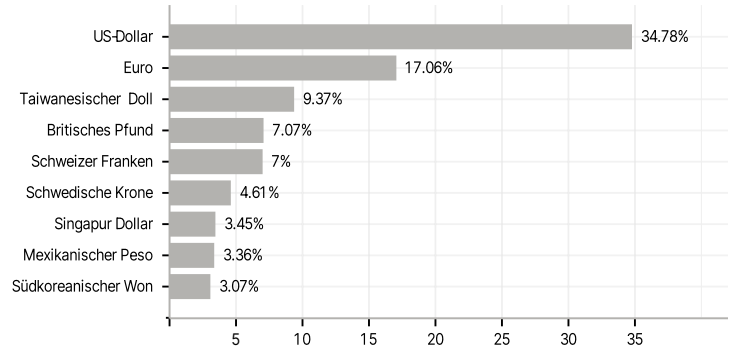
Branchen



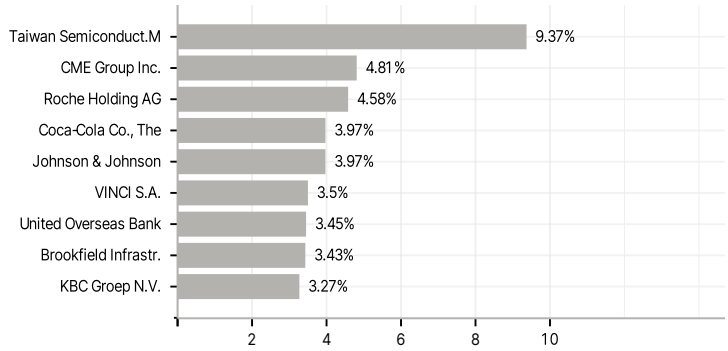
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.11.2026 00:00