Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, mit einem Fokus auf Gesellschaften, von denen Dividendenzahlungen erwartet werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

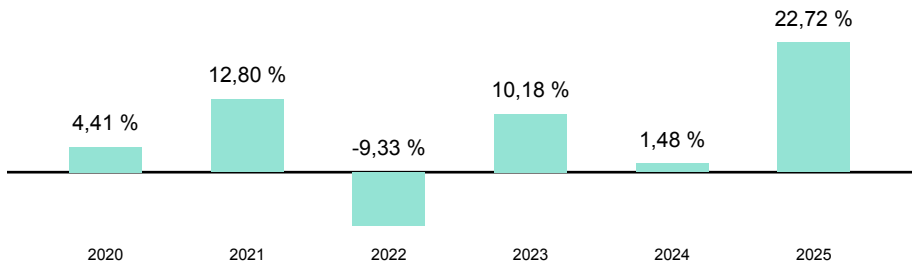
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,85 %	-
3 Jahre	47,20 %	13,74 %
5 Jahre	36,64 %	6,44 %
10 Jahre	96,87 %	7,00 %
seit Auflegung	349,11 %	6,09 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0129603360
WKN	796576
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	12.06.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026)	2,11 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	25,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	447,76 USD

Risiko- & Ertragsprofil 28.07.2026

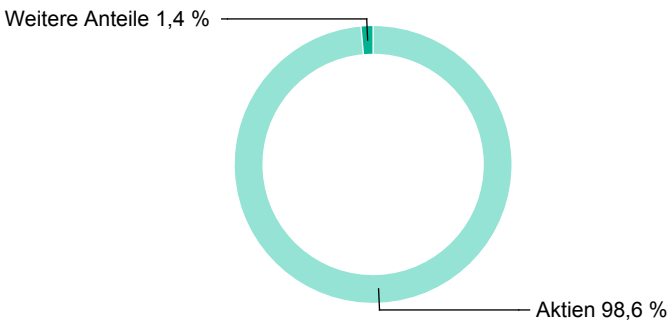
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	8,80 %
CME Group	5,00 %
Roche Holdings AG	4,60 %
Coca Cola	3,90 %
Johnson & Johnson	3,80 %

Top 5 Regionen	
USA	32,10 %
Weitere Anteile	26,60 %
Taiwan	8,80 %
Schweiz	7,10 %
Vereinigtes Königreich	7,10 %

Top 5 Branchen	
Finanzen	36,30 %
Gesundheitswesen	13,10 %
IT	13,00 %
Basiskonsumgüter	12,80 %
Versorgungsbetriebe	8,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,8 %	1,1
5 Jahre	11,2 %	0,4
10 Jahre	12,8 %	0,5
seit Auflegung	14,5 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de