Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

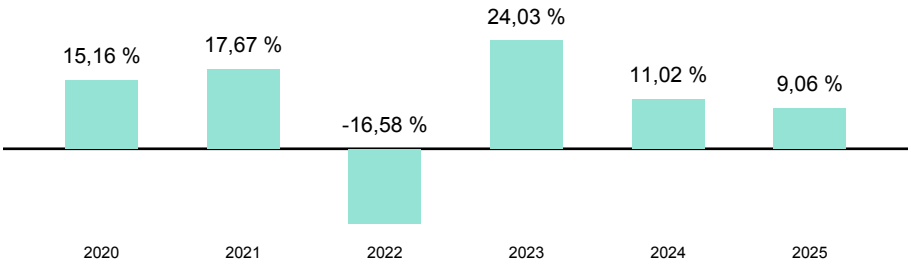
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-10,08 %	-
3 Jahre	16,56 %	5,24 %
5 Jahre	13,51 %	2,57 %
10 Jahre	152,77 %	9,71 %
seit Auflegung	2.281,77 %	9,49 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0035765741
WKN	972046
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	21.11.1991
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026)	1,99 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	Matthew Benkendorf
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (05.11.2026)	988,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (05.11.2026)	2.374,62 USD

Risiko- & Ertragsprofil 28.07.2026

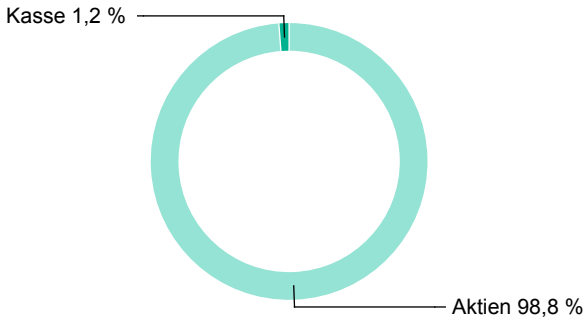
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Amazon.com Inc.	4,89 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,50 %
Mastercard Inc. A	4,48 %
!Waste Man	4,18 %
Celestica	3,62 %

Top 5 Regionen

USA	91,88 %
Kanada	3,62 %
Taiwan	3,32 %
Weitere Anteile	1,18 %

Top 5 Branchen

Kapitalgüter	16,54 %
Finanzdienstleistungen	12,64 %
Technologie & Hardware	11,07 %
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen	9,59 %
Halbleiter / -ausrüstung	9,44 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,5 %	0,2
5 Jahre	15,2 %	0,0
10 Jahre	16,6 %	0,5
seit Auflegung	15,1 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. 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