helvetia

Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

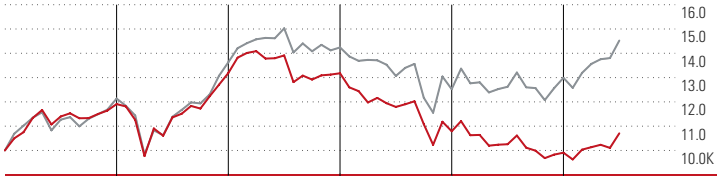
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0084408755	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★	

Stammdaten

Auflagedatum	25 Feb 1998
Fondsmanager	Jin Zhang
Verantwortlich seit	30 Jun 2020
NAV (22 Jul 2024)	477,49 USD
Fondsvolumen (Mio.)	89,47 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0084408755
KID - andere Kosten	2,10%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Ferne Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie...



2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
19,09	10,73	-0,07	-18,12	-8,18	8,05	Fonds
21,35	12,33	4,48	-12,07	3,73	11,81	Index
71	64	92	65	93	85	Perzentil

Kontakt

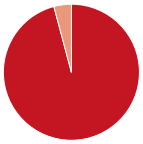
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-23,89	-1,03
5 Jahre	-11,19	25,07
10 Jahre	38,27	83,64
Seit Auflage	373,56	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-9,03	Sharpe Ratio	-0,73
Beta	0,83	Std. Abweichung	12,96
Information Ratio	-1,33		
Tracking Error	5,27		

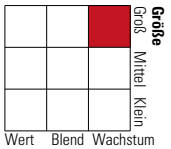
Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,85
Anleihen	0,00
Cash	4,15
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	69,51
Groß	28,07
Mittelgroß	2,42
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	81016 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		7,82
SK Hynix Inc		7,06
Samsung Electronics Co Ltd		5,21
Cipla Ltd		3,21
Reliance Industries Ltd		3,09
Power Grid Corp Of India Ltd		3,08
President Chain Store Corp		2,98
NVIDIA Corp		2,89
HDFC Bank Ltd		2,84
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,46**
Rohstoffe	1,97
Konsumgüter zyklisch	10,51
Finanzdienstleistungen	13,99
Immobilien	-
Sensibel	**56,53**
Telekommunikation	9,81
Energie	3,23
Industriewerte	9,05
Technologie	34,44
Defensiv	**17,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,91
Gesundheitswesen	5,89
Versorger	3,21

Regionen	% Akt
Amerika	**4,66**
USA	4,66
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**2,22**
Vereinigtes Königreich	0,55
Eurozone	1,66
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**93,12**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,71
Asien - Schwellenländer	55,41

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®