

Vontobel Fund - US Equity B USD

ISIN
LU0035765741

Fondsbenchmark
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

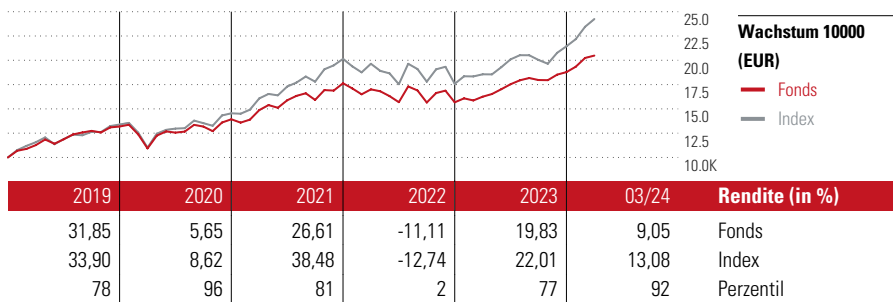
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	21 Nov 1991
Fondsmanager	Matthew Benkendorf
Verantwortlich seit	2 Apr 2013
NAV (12 Apr 2024)	2.261,03 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2643,69 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0035765741
KID - andere Kosten	1,98%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 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, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden....



Kontakt

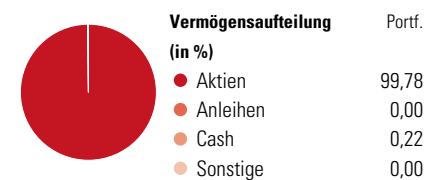
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148
 Luxemburg, Luxembourg
 Internet www.vontobel.com
 E-Mail
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(12 Apr 2024)		
3 Jahre	32,38	45,70
5 Jahre	75,59	103,88
10 Jahre	286,21	344,21
Seit Auflage	2.507,65	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,98	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,85	Std. Abweichung	13,06
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	4,94		

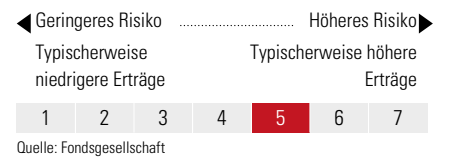
Berechnungsgrundlage S&P 500 TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	30,97
Groß	58,03
Mittelgroß	11,00
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	198307 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,22
Amazon.com Inc	IT	5,97
Intercontinental Exchange Inc	IT	4,42
Mastercard Inc Class A	IT	4,24
Coca-Cola Co	IT	4,06
Mondelez International Inc...	IT	3,88
CME Group Inc Class A	IT	3,60
Alphabet Inc Class C	IT	3,53
UnitedHealth Group Inc	IT	3,38
RB Global Inc	IT	3,34
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,65

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,41
Rohstoffe	4,03
Konsumgüter zyklisch	13,59
Finanzdienstleistungen	18,24
Immobilien	1,54
Sensibel	33,15
Telekommunikation	6,28
Energie	-
Industriewerte	7,16
Technologie	19,71
Defensiv	29,45
Konsumgüter nicht zyklisch	12,66
Gesundheitswesen	16,79
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	100,00
USA	96,66
Kanada	3,34
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

