

Vontobel Fund - US Equity B USD

ISIN
LU0035765741

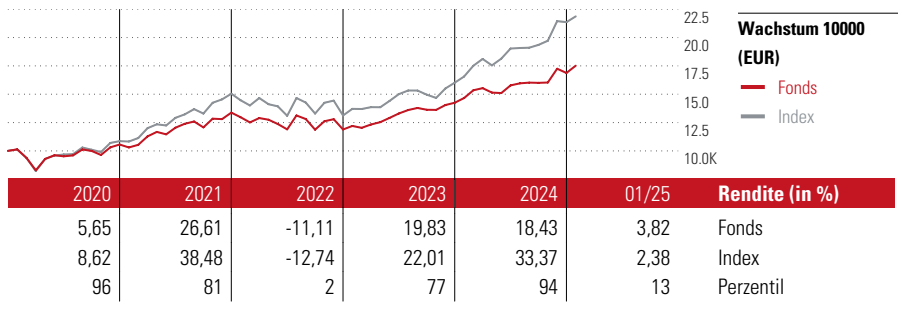
Fondsbenchmark
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	21 Nov 1991
Fondsmanager	Matthew Benkendorf
Verantwortlich seit	2 Apr 2013
NAV (5 Feb 2025)	2.530,02 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1906,84 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0035765741
KID - andere Kosten	1,98%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Feb 2025
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....



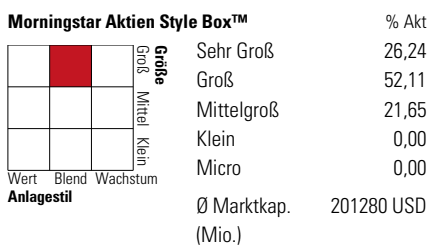
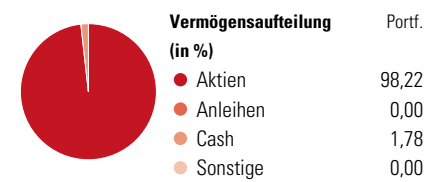
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(5 Feb 2025)	37,54	55,76
3 Jahre	66,04	107,57
5 Jahre	221,47	285,17
10 Jahre	2.876,38	-

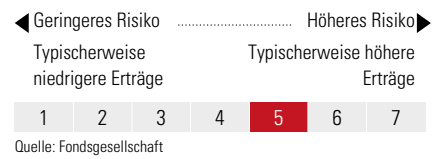
Risikokennzahlen		
Alpha	-2,64	Sharpe Ratio 0,68
Beta	0,82	Std. Abweichung 12,66
Information Ratio	-0,78	
Tracking Error	5,28	

Berechnungsgrundlage S&P 500 TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	📦	7,80
Microsoft Corp	💻	5,83
Coca-Cola Co	🍷	4,70
Mastercard Inc Class A	💳	4,44
Alphabet Inc Class A	📠	4,41
Intercontinental Exchange Inc	🏢	4,22
RB Global Inc	⚙️	4,11
CME Group Inc Class A	📊	3,45
Becton Dickinson & Co	🏥	3,42
Abbott Laboratories	🏥	3,32
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,81
🏭 Rohstoffe	4,84
📦 Konsumgüter zyklisch	13,42
🏦 Finanzdienstleistungen	15,62
🏠 Immobilien	1,93
Sensibel	37,02
📞 Telekommunikation	6,53
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	9,72
📠 Technologie	20,76
Defensiv	27,17
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	11,44
🏥 Gesundheitswesen	15,73
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	100,00
USA	95,81
Kanada	4,19
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.

© 2025 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.

