

Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

ISIN
LU0035765741

Fondsbenchmark
S&P 500 TR USD

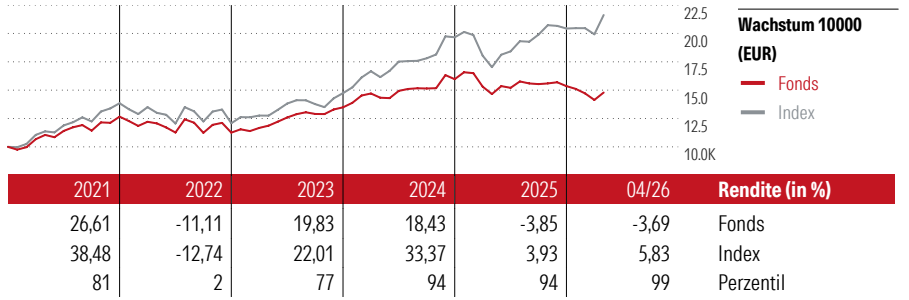
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	21 Nov 1991
Fondsmanager	Igor Krutov
Verantwortlich seit	1 Jul 2025
NAV (7 Mai 2026)	2.549,42 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1616,74 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0035765741
KID - andere Kosten	1,98%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jan 2026
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. (%)

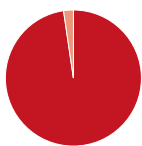
	Fonds	Idx
(7 Mai 2026)		
3 Jahre	24,77	72,76
5 Jahre	33,86	92,13
10 Jahre	167,39	309,89
Seit Auflage	2.554,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,46	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,74	Std. Abweichung	10,48
Information Ratio	-2,04		
Tracking Error	5,83		

Berechnungsgrundlage S&P 500 TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,68
Anleihen	0,00
Cash	2,32
Sonstige	0,00

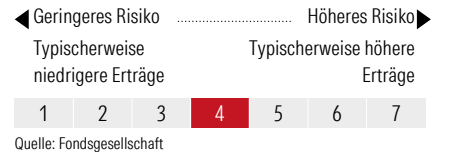
Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	25,03
Groß	36,71
Mittelgroß	36,11
Klein	2,15
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	157788 USD

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,51
Rohstoffe	4,12
Konsumgüter zyklisch	11,54
Finanzdienstleistungen	14,81
Immobilien	4,04
Sensibel	52,10
Telekommunikation	10,27
Energie	-
Industriewerte	19,33
Technologie	22,49
Defensiv	13,40
Konsumgüter nicht zyklisch	2,13
Gesundheitswesen	11,26
Versorger	-

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	6,31
Amazon.com Inc	Handel	5,82
Alphabet Inc Class A	IT	5,44
Waste Management Inc	Umwelt	4,50
Intuit Inc	Software	4,31
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	4,00
Boston Scientific Corp	Medizin	3,91
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,76
Casey's General Stores Inc	Handel	3,05
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,03
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
Kanada	0,00
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.

© 2026 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.