

Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

ISIN
LU0035765741

Fondsbenchmark
S&P 500 (TR) (1970)

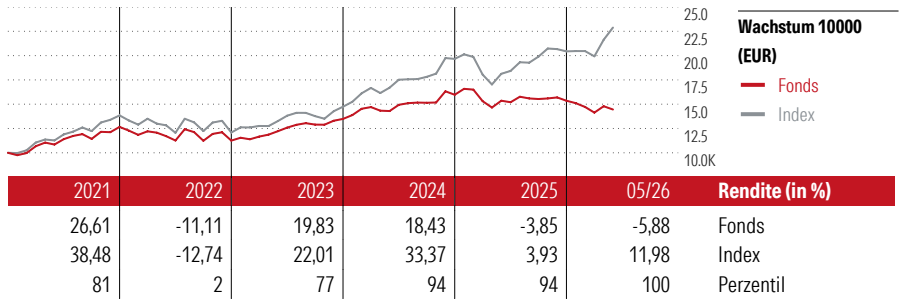
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	21 Nov 1991
Fondsmanager	Igor Krutov
Verantwortlich seit	1 Jul 2025
NAV (22 Jun 2026)	2.408,45 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1371,98 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0035765741
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 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. (%)

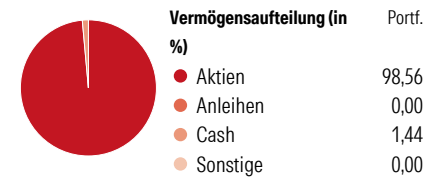
	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	15,94	69,08
5 Jahre	26,67	94,94
10 Jahre	155,77	318,84
Seit Auflage	2.479,89	-

Risikokennzahlen

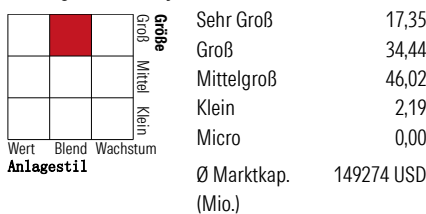
Alpha	-7,62	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,69	Std. Abweichung	10,52
Information Ratio	-2,05		
Tracking Error	7,15		

Berechnungsgrundlage S&P 500 (TR) (1970) (wenn zutreffend)

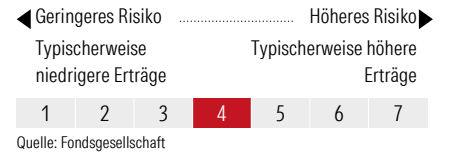
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	6,92
Amazon.com Inc	📦	6,23
Waste Management Inc	🏭	4,48
Mastercard Inc Class A	💳	3,70
Iron Mountain Inc	🏠	3,50
Intercontinental Exchange Inc	📊	3,48
Netflix Inc	📺	3,42
Synopsys Inc	💻	3,08
RB Global Inc	🏠	3,06
AutoZone Inc	🚗	3,00
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,87
🏭 Rohstoffe	3,67
📦 Konsumgüter zyklisch	10,10
💳 Finanzdienstleistungen	16,55
🏠 Immobilien	3,55
Sensibel	59,23
📱 Telekommunikation	10,59
🔥 Energie	2,49
⚙️ Industriewerte	27,13
💻 Technologie	19,03
Defensiv	6,90
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	1,81
🏥 Gesundheitswesen	5,09
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	97,92
USA	95,48
Kanada	2,44
Lateinamerika	0,00
Europa	2,08
Vereinigtes Königreich	2,08
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.