

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD

ISIN

LU2167913123

Fondsbenchmark

FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

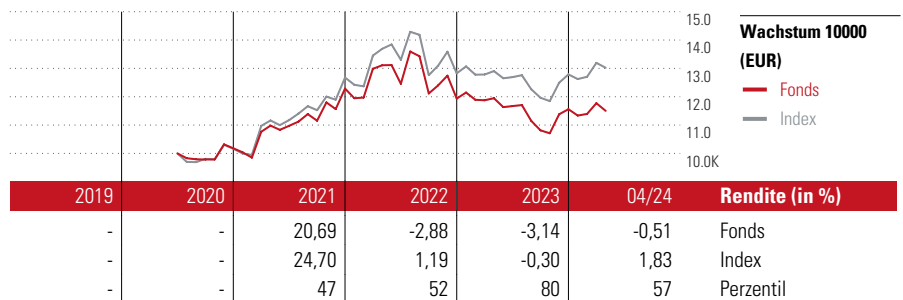
★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	6 Jul 2020
Fondsmanager	Connie Luecke
Verantwortlich seit	6 Jul 2020
NAV (16 Mai 2024)	115,83 USD
Fondsvolumen (Mio.)	194,94 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2167913123
KID - andere Kosten	1,87%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infrastruktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunternehmen und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate Investment Trusts...

**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	-

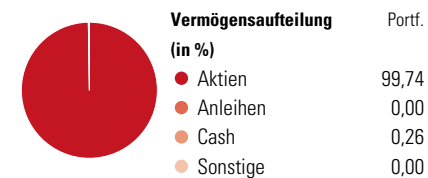
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	10,75	23,45
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	20,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,43	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,04	Std. Abweichung	13,61
Information Ratio	-1,54		
Tracking Error	2,32		

Berechnungsgrundlage FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.)	29387 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.
Aena SME SA		6,21
NextEra Energy Inc		5,92
Transurban Group		5,34
American Tower Corp		4,78
Cheniere Energy Inc		4,00
Sempra		3,64
National Grid PLC		3,36
Eversource Energy		2,88
Crown Castle Inc		2,79
Flughafen Zuerich AG		2,70
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	9,41
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	9,41
Sensibel	43,81
Telekommunikation	-
Energie	13,88
Industriewerte	29,94
Technologie	-
Defensiv	46,77
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	46,77

Regionen	% Akt
Amerika	64,14
USA	59,47
Kanada	4,16
Lateinamerika	0,51
Europa	26,81
Vereinigtes Königreich	6,01
Eurozone	18,09
Europa - ex Euro	2,71
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,05
Japan	0,00
Australasien	9,05
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.