

Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

ISIN

LU0084408755

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	25 Feb 1998
Fondsmanager	Jin Zhang
Verantwortlich seit	30 Jun 2020
NAV (14 Mai 2024)	476,64 USD
Fondsvolumen (Mio.)	90,66 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0084408755
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,05%
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, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Fernen Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie...



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. (%)

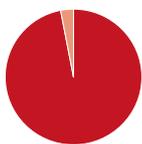
	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-21,51	0,75
5 Jahre	-6,85	28,70
10 Jahre	49,99	89,85
Seit Auflage	375,34	-

Risikokennzahlen

Alpha	-9,54	Sharpe Ratio	-0,84
Beta	0,82	Std. Abweichung	12,40
Information Ratio	-1,36		
Tracking Error	5,25		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	96,97
• Anleihen	0,00
• Cash	3,03
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß			70,66
Groß	Mittel			27,07
Mittelgroß	Klein			2,27
Klein				0,00
Micro				0,00
Ø Marktkap.				70778 USD (Mio.)

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 %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,73
Tencent Holdings Ltd	📱	7,30
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	6,33
President Chain Store Corp	🏪	4,10
SK Hynix Inc	🏢	3,40
Cipla Ltd	🏠	3,14
NVIDIA Corp	🏢	3,12
Reliance Industries Ltd	🔥	3,00
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	2,90
Midea Group Co Ltd Class A	🚗	2,89
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	27,74
🏭 Rohstoffe	2,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,54
🏦 Finanzdienstleistungen	11,91
🏠 Immobilien	-
🔌 Sensibel	54,70
📡 Telekommunikation	9,10
🔥 Energie	3,09
⚙️ Industrierwerte	11,96
🏢 Technologie	30,55
➡️ Defensiv	17,56
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,87
🏥 Gesundheitswesen	4,70
💡 Versorger	2,99

Regionen

Region	% Akt
Amerika	4,44
USA	4,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,01
Vereinigtes Königreich	0,55
Eurozone	1,46
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	93,55
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	33,38
Asien - Schwellenländer	60,16

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.

