

Vontobel Fund - US Equity HI (hedged) EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

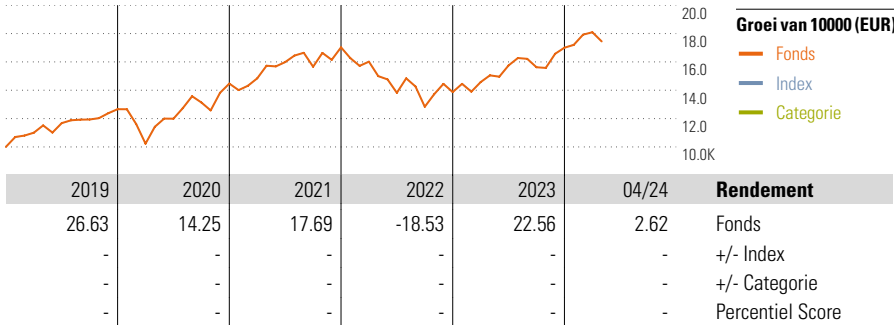
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies based in the US and/or which...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.22
Beta	- Std Deviatie	15.50
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

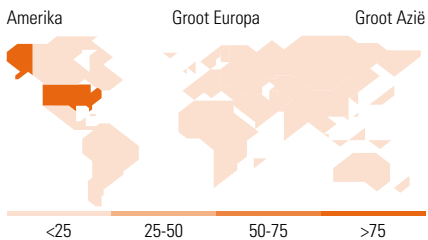
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.13	-	-
6 Maanden	5.84	-	-
1 jaar	17.19	-	-
3 jr gean.	3.80	-	-
5 jr gean.	9.60	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.42	-	-	-
2023	5.07	8.07	-0.82	8.83
2022	-5.94	-13.73	-7.11	8.08
2021	2.59	7.72	-2.06	8.73
2020	-19.21	17.23	9.53	10.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.00	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	36.08
Groot	53.21
Midden	10.71
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 196725



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	5.97
Microsoft Corp	💻	5.94
Intercontinental Exchange Inc	🏢	4.28
Coca-Cola Co	🍷	4.23
Mondelez International Inc...	🍪	4.12
Mastercard Inc Class A	💳	4.09
Alphabet Inc Class C	📱	3.94
UnitedHealth Group Inc	🏥	3.66
CME Group Inc Class A	📊	3.62
RB Global Inc	⚙️	3.45
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.40
Basismaterialen	3.53
Cyclische consumentenproducten	13.71
Financiële dienstverlening	17.79
Vastgoed	1.37
Licht Cyclisch	33.64
Communicatiediensten	7.27
Energie	-
Industrie	7.12
Technologie	19.26
Defensief	29.96
Defensieve consumptiegoederen	13.11
Gezondheidszorg	16.85
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	96.53
Canada	3.47
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	ISIN	LU0368557038		
Aanvangsdatum	2 apr 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 447.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 132.93				