

Vontobel Fund - Global Equity N USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

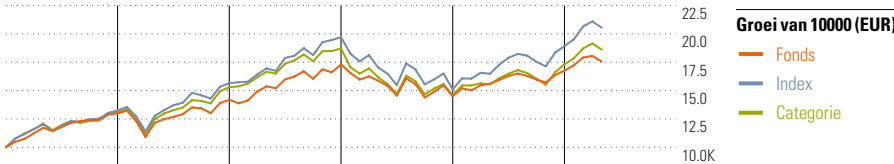
Beleggingsdoelstelling

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 worldwide (including emerging...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.22	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.84	Std Deviatie	13.39
R-kwadraat	93.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	29.88	9.28	21.92	-16.23	15.66	4.77	Fonds
	-	-	-3.95	7.09	-9.57	-3.82	+/- Index
	-1.72	-7.82	-0.22	6.25	-3.14	-2.85	+/- Categorie
	69	75	56	20	63	80	Percentiel Score

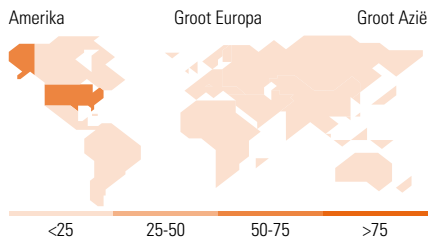
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.44	-2.35	-1.78
6 Maanden	12.09	-5.99	-5.32
1 jaar	14.83	-12.44	-7.01
3 jr gean.	5.32	-2.65	1.13
5 jr gean.	8.91	-3.37	-0.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.71	-	-	-
2023	6.71	5.32	-1.95	4.96
2022	-6.08	-10.43	-1.15	0.74
2021	5.13	7.17	0.36	7.83
2020	-16.00	16.26	5.90	5.66

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.24	0.00	99.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.76	0.00	0.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	56.44
Groot	40.12
Midden	3.44
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 183903



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.39
Amazon.com Inc	E-commerce	5.19
RELX PLC	Financial Services	4.72
Coca-Cola Co	Consumer Goods	4.02
HDFC Bank Ltd	Banking	3.88
London Stock Exchange Group PLC	Financial Services	3.65
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3.64
Nestle SA	Consumer Goods	3.62
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3.40
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3.39
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.09
Basismaterialen	4.99
Cyclische consumentenproducten	12.65
Financiële dienstverlening	16.45
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.05
Communicatiediensten	2.37
Energie	-
Industrie	7.58
Technologie	20.10
Defensief	35.86
Defensieve consumptiegoederen	14.12
Gezondheidszorg	21.74
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.27
Verenigde Staten	53.10
Canada	4.78
Latijns Amerika	3.38
Groot Europa	27.31
Verenigd Koninkrijk	12.39
West Europa - Euro	9.39
West Europa - Niet Euro	5.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.43
Japan	1.22
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.42
Azië - Emerging	6.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	ISIN	LU0858753451		
Aanvangsdatum	7 mrt 2016				
Koers (6 mei 2024)	USD 279.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.68				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.