Vontobel Fund - Global Equity A USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

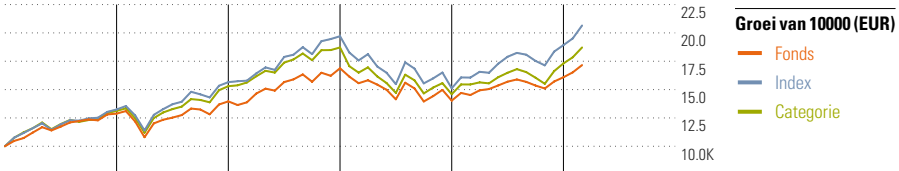
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.81	8.38	20.92	-16.92	14.71	6.68	Fonds
-	-	-4.95	6.40	-10.52	-2.45	+/- Index
-2.79	-8.72	-1.22	5.56	-4.08	-1.49	+/- Categorie
75	79	60	22	67	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.65	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.84	Std Deviatie	13.64
R-kwadraat	92.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.37	10-jr Risico	Laag

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

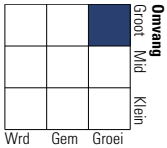
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.01	-	-2.91
6 Maanden	12.48	-	-6.97
1 jaar	18.09	-	-7.10
3 jr gean.	5.68	-	-0.10
5 jr gean.	9.27	-	-1.59

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.48	5.10	-2.15	4.75
2022	-6.27	-10.62	-1.35	0.53
2021	4.92	6.95	0.15	7.60
2020	-16.17	16.01	5.69	5.44
2019	12.10	4.67	5.35	4.21

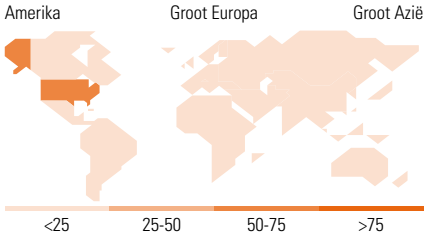
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.22	0.00	99.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.78	0.00	0.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	56.00
Groot	40.60
Midden	3.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 177880



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		6.32
Amazon.com Inc		5.11
RELX PLC		4.80
Coca-Cola Co		3.98
HDFC Bank Ltd		3.84
Mastercard Inc Class A		3.61
Nestle SA		3.57
CME Group Inc Class A		3.45
London Stock Exchange Group PLC		3.42
Flutter Entertainment PLC		3.42
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.55**
Basismaterialen	4.87
Cyclische consumentenproducten	13.38
Financiële dienstverlening	16.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**29.63**
Communicatiediensten	2.19
Energie	-
Industrie	7.94
Technologie	19.50
Defensief	**35.83**
Defensieve consumptiegoederen	14.19
Gezondheidszorg	21.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**60.64**
Verenigde Staten	52.42
Canada	4.86
Latijns Amerika	3.36
Groot Europa	**27.87**
Verenigd Koninkrijk	13.16
West Europa – Euro	9.16
West Europa – Niet Euro	5.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**11.48**
Japan	1.29
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.22
Azië - Emerging	6.98

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...
Telefoon	-
Website	www.vontobel.com
Oprichtingsdatum	1 jul 2005
Fondsmanager	Matthew Benkendorf
Aanvangsdatum	7 mrt 2016
Koers (27 mrt 2024)	USD 409.42
Fondsvermogen (mln)	USD 133.84

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0218910023

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

*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.