

Vontobel Fund - Global Equity N USD

Morningstar Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

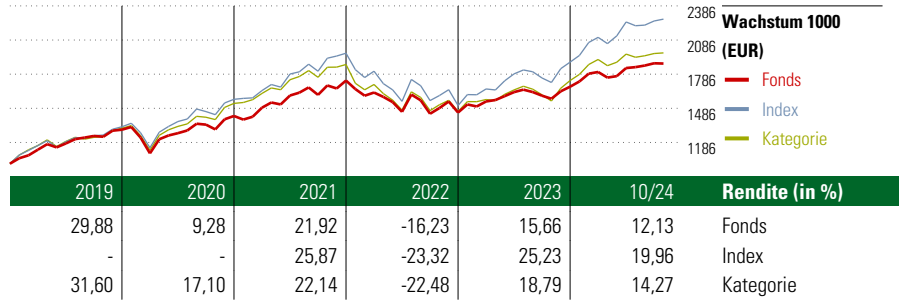
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipations scheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert...



Risikokennzahlen

Alpha	-2,12	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,83	Volatilität	12,61
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	5,62		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

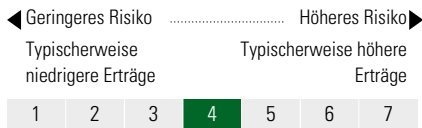
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	17,51	28,03	19,71
3 Monate	10,00	14,30	11,05
6 Monate	8,68	14,51	9,15
1 Jahr	22,60	34,44	29,24
3 Jahre p.a.	4,44	6,86	2,73
5 Jahre p.a.	9,42	13,54	10,46

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
3 Jahre	13,90	22,04	8,42
5 Jahre	56,82	88,69	64,47
10 Jahre	183,45	223,14	163,32
Seit Auflage	468,04	-	-

KID SRI



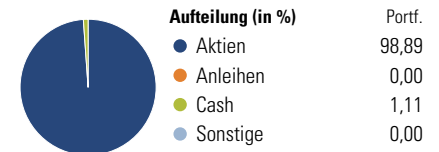
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Okt 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	56,85
Groß	38,70
Mittelgroß	4,45
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,87
Amazon.com Inc	IT	4,97
Coca-Cola Co	IT	4,68
Taiwan Semiconductor...	IT	4,28
Alphabet Inc Class C	IT	4,28
RELX PLC	IT	3,95
London Stock Exchange Group PLC	IT	3,70
Mastercard Inc Class A	IT	3,60
Abbott Laboratories	IT	3,16
Constellation Software Inc	IT	3,16
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,66

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,07
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	11,03
Finanzdienstleistungen	15,22
Immobilien	-
Sensibel	41,66
Telekommunikation	4,32
Energie	-
Industriewerte	14,92
Technologie	22,42
Defensiv	27,27
Konsumgüter nicht zyklisch	9,68
Gesundheitswesen	17,58
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,26
USA	50,37
Kanada	5,79
Lateinamerika	2,09
Europa	29,45
Vereinigtes Königreich	15,04
Eurozone	12,23
Europa - ex Euro	2,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,29
Japan	1,66
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,45
Asien - Schwellenländer	4,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,16%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Okt 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0858753451	Fondsvolumen (Mio.)	3568,55 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J8XG		
Email	leben.service@hdi.de				