

# 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™



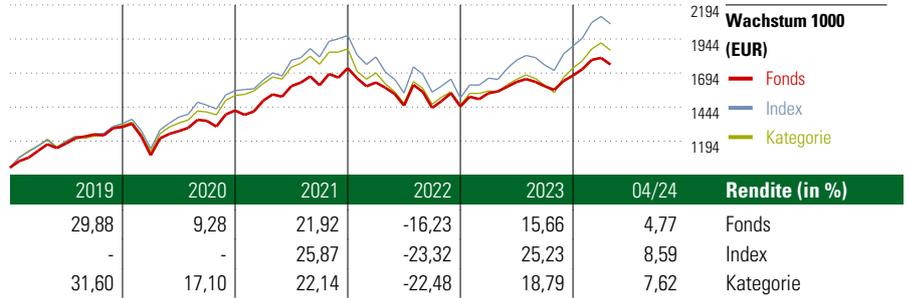
## Anlageziel

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	-2,22	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,84	Volatilität	13,39
Information Ratio	-0,38		
Tracking Error	5,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)



## KID SRI

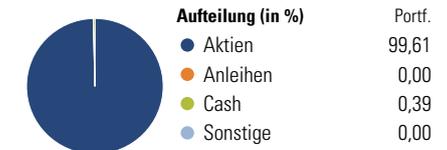


Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Größe				61,58
Groß					35,08
Mittelgroß					3,34
Klein					0,00
Micro					0,00



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,13
Amazon.com Inc	IT	5,21
RELX PLC	IT	4,67
Coca-Cola Co	IT	4,21
Alphabet Inc Class C	IT	3,70
UnitedHealth Group Inc	IT	3,68
Taiwan Semiconductor...	IT	3,56
Mastercard Inc Class A	IT	3,54
London Stock Exchange Group PLC	IT	3,49
CME Group Inc Class A	IT	3,37
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,57

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,44</b>
Rohstoffe	4,76
Konsumgüter zyklisch	12,44
Finanzdienstleistungen	16,24
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>32,15</b>
Telekommunikation	3,71
Energie	-
Industriewerte	8,56
Technologie	19,87
<b>Defensiv</b>	<b>34,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,55
Gesundheitswesen	20,86
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,35</b>
USA	53,58
Kanada	4,65
Lateinamerika	3,12
<b>Europa</b>	<b>27,04</b>
Vereinigtes Königreich	12,13
Eurozone	9,69
Europa - ex Euro	5,21
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>11,61</b>
Japan	1,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,58
Asien - Schwellenländer	6,85

## 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 (26 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0858753451	Fondsvolumen (Mio.)	3428,80 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1J8XG		
Email	leben.service@hdi.de				