

Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

Morningstar Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN 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, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Ferne Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie...

Risikokennzahlen

Alpha	-9,04	Sharpe Ratio	-0,84
Beta	0,85	Volatilität	12,40
Information Ratio	-1,53		
Tracking Error	4,43		

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,61	9,48	10,94
3 Monate	3,27	8,34	8,88
6 Monate	5,89	12,06	12,33
1 Jahr	0,69	13,12	10,93
3 Jahre p.a.	-7,37	0,04	-2,77
5 Jahre p.a.	-1,27	5,25	4,45

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-20,53	0,13	-8,07
5 Jahre	-6,19	29,17	24,31
10 Jahre	51,21	102,01	92,45
Seit Auflage	381,30	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	70,66			
Groß	27,07			
Mittelgroß	2,27			
Klein	0,00			
Micro	0,00			



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,73
Tencent Holdings Ltd	📱	7,30
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,33
President Chain Store Corp	🛒	4,10
SK Hynix Inc	📱	3,40
Cipla Ltd	🏥	3,14
NVIDIA Corp	📱	3,12
Reliance Industries Ltd	🔥	3,00
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	2,90
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,89
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,74
🏭 Rohstoffe	2,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,54
🏦 Finanzdienstleistungen	11,91
🏠 Immobilien	-
Sensibel	54,70
📱 Telekommunikation	9,10
🔥 Energie	3,09
⚙️ Industriewerte	11,96
📱 Technologie	30,55
Defensiv	17,56
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,87
🏥 Gesundheitswesen	4,70
💡 Versorger	2,99

Regionen

Region	% Akt
Amerika	4,44
USA	4,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	2,01
Vereinigtes Königreich	0,55
Eurozone	1,46
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	93,55
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	33,38
Asien - Schwellenländer	60,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,06%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0084408755	Fondsvolumen (Mio.)	88,97 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987184		
Email	leben.service@hdi.de				