

Vontobel US Equity B USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

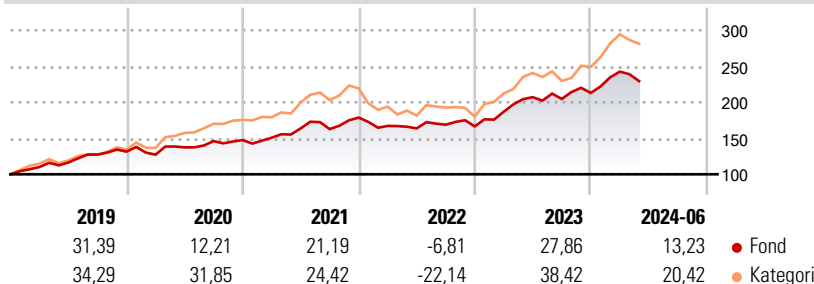
Fondets investeringspolicy har til hensikt å oppnå en høyest mulig verdiøkning. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjelignende verdipapirer. I tillegg kan fondet besitte likvide midler. Fondet investerer i en aksjeportefølje av selskaper med sterk resultatvekst og høy lønnsomhet, med sete og/eller forretningsstygdepunkt i USA. Fondet kan bruke derivater til sikringsformål og til effektiv forvaltning av porteføljen.

Risikomål

3 år Alpha	-1,48	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,64	3 år standardavvik	12,47
3 år R2	81,42	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,30	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	10,31	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

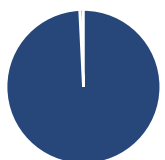
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,09	1,51
6 måneder	14,43	20,33
1 år	17,60	25,49
3 år ann.	14,35	12,00
5 år ann.	15,84	18,44
10 år ann.	17,56	19,00

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,89	-	-	-
2023	12,20	10,84	-1,24	4,10
2022	-6,44	-2,06	3,12	-1,38
2021	2,26	8,62	-0,64	9,81
2020	-3,15	8,01	6,29	0,92

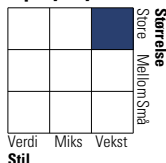
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,22
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,78
Annet	0,00

Equity Style Box™

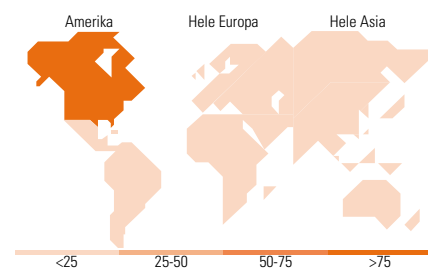


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	33,76
Store	59,06
Middels	7,19
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	214 361,15



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Amazon.com Inc	Handel	6,64
Microsoft Corp	IT	6,07
Coca-Cola Co	Matvare	5,14
Intercontinental Exchange Inc	Finans	4,37
Alphabet Inc Class C	IT	4,01
Mastercard Inc Class A	Finans	3,97
Mondelez International Inc...	Matvare	3,85
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	3,67
CME Group Inc Class A	Finans	3,45
RB Global Inc	Finans	3,44
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,62
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,92
Materialer	3,69
Konsumentvarer	13,09
Finans	17,45
Eiendom	1,68
Sensitiv	34,09
Kommunikasjon	7,37
Olje & Gass	-
Industri	7,50
Teknologi	19,22
Defensiv	29,99
Forbruksvarer	12,69
Helsevern	17,30
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	100,00
USA	96,53
Canada	3,47
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Vontobel Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	537,80 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.11.1991	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matthew Benkendorf	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Edwin Walczak	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
	Chul Chang	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,00%
Forvaltet fondet siden	02.04.2013	ISIN	LU0035765741		
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 2 362,94				
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 522,83 USD				