

# Vontobel Global Equity Income B USD



## Morningstar Kategori™

Global - Utbytte

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

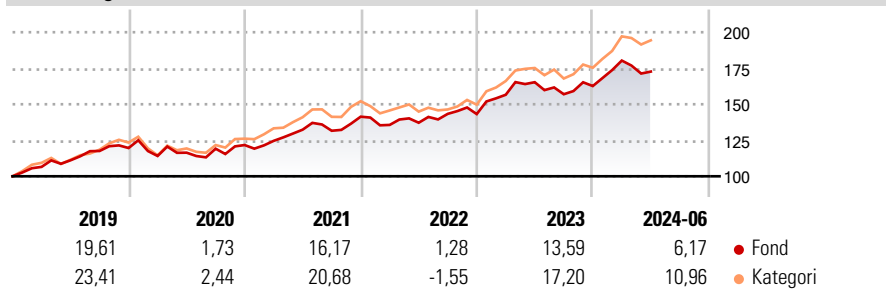
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible total return (combination of income and capital growth) in USD with superior sustainable income. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including 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 markets) with a focus on companies that are expected to pay dividends.

### Risikomål

3 år Alpha	-3,26	3 år Sharpe Ratio	0,72
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	9,27
3 år R2	91,48	3 år risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,82		gj.sn
3 år Tracking Error	4,35	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

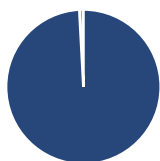
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,46	5,82
6 måneder	10,62	13,35
1 år	17,08	21,73
3 år ann.	9,96	12,00
5 år ann.	10,11	13,11
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,87	-4,24	-	-
2023	9,36	5,57	-5,05	3,62
2022	-4,04	1,12	4,49	-0,10
2021	2,40	6,22	-0,56	7,41
2020	-4,62	2,02	2,36	2,14

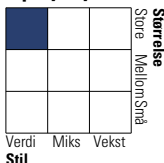
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,15
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,85
Annet	0,00

### Equity Style Box™

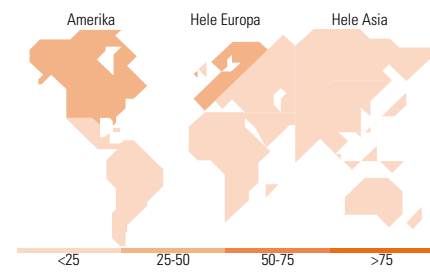


### Markedsverdi %

Gigant	44,63
Store	45,97
Middels	8,70
Små	0,70
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	80 132,3
	3



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	4,97
Taiwan Semiconductor...	📱	4,89
CME Group Inc Class A	📊	4,64
PepsiCo Inc	🍷	3,99
Vinci SA	🏗️	3,84
Roche Holding AG	🏥	3,81
Coca-Cola Co	🍷	3,79
Nestle SA	🍷	3,42
Brookfield Infrastructure...	🏗️	3,41
United Overseas Bank Ltd	🏦	3,02
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,78
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>40,73</b>
Materialer	0,93
Konsumentvarer	6,90
Finans	31,38
Eiendom	1,52
<b>Sensitiv</b>	<b>18,23</b>
Kommunikasjon	3,87
Olje & Gass	-
Industri	5,52
Teknologi	8,84
<b>Defensiv</b>	<b>41,04</b>
Forbruksvarer	17,16
Helsevern	12,96
Forsyning	10,91

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>44,20</b>
USA	35,67
Canada	3,44
Latin-Amerika	5,09
<b>Europa</b>	<b>35,73</b>
Storbritannia	6,57
Eurosonen	17,41
Europa - eks. euro	11,75
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,07</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	10,52
Asia - Vekstmarkeder	9,56

### Fondfakta

Forvalter	Vontobel Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	12,49 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.06.2001	(16.07.2024)	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Igor Krutov	Domisil	USD	Kjøpsavgift	-
	Ramiz Chelat	Valuta	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.12.2016	UCITS	Acc	Forvaltningsavgift	1,65%
NAV/Kurs (16.07.2024)	USD 348,46	Inc eller Acc	LU0129603360		
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	19,17 USD	ISIN			