

Vontobel European Equity B EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

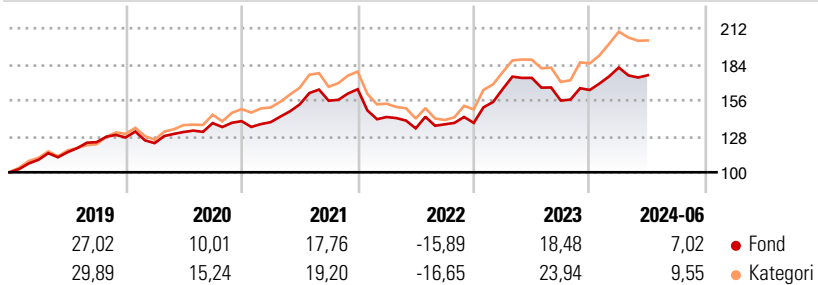
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.

Risikomål

3 år Alpha	-4,71	3 år Sharpe Ratio	0,21
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	14,41
3 år R2	94,22	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,34		gj.sn
3 år Tracking Error	3,80	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

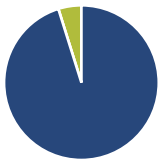
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,23	2,72
6 måneder	10,40	14,83
1 år	9,16	16,60
3 år ann.	4,57	6,15
5 år ann.	9,27	12,87
10 år ann.	9,14	11,45

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,63	-3,26	-	-
2023	19,07	5,24	-10,18	5,27
2022	-13,10	-6,19	2,34	0,82
2021	-0,55	9,90	1,91	5,72
2020	-3,44	7,06	5,28	1,08

Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,17
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,83
Annet	0,00

Equity Style Box™

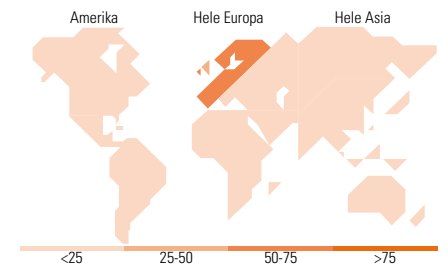


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,33
Store	39,39
Middels	20,28
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	47 890,9
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
RELX PLC		6,59
Wolters Kluwer NV		5,34
London Stock Exchange Group...		5,30
Alcon Inc		5,01
SAP SE		4,54
Essilorluxottica		4,36
Experian PLC		4,01
Galderma Group AG Registered...		3,75
Halma PLC		3,44
Infrastrutture Wireless...		3,42
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,77
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,51
Materialer	4,08
Konsumentvarer	14,87
Finans	7,97
Eiendom	3,60
Sensitiv	42,88
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	32,10
Teknologi	10,78
Defensiv	26,61
Forbruksvarer	14,39
Helsevern	12,22
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	5,28
USA	5,28
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	94,72
Storbritannia	29,53
Eurosonen	41,59
Europa - eks. euro	23,59
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)	68,50 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.12.2002	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Daniel Kranson	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
	Markus Hansen	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.03.2016	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,65%
NAV/Kurs (16.07.2024)	EUR 395,97	ISIN	LU0153585137		
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	145,49 EUR				

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdato publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

