

Vontobel Global Equity B USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

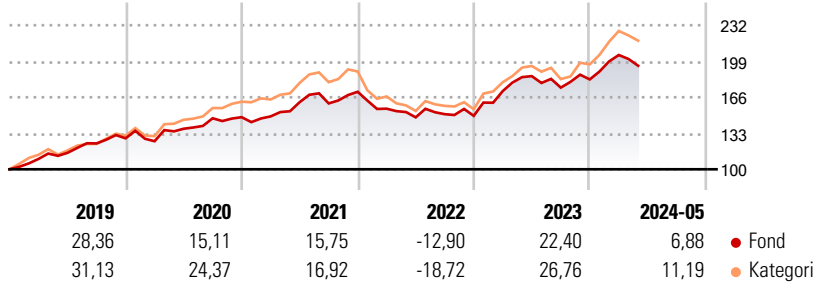
Morningstar Rating™

★★★

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 verden over i en aksjeportefølje av selskaper med sterk resultatvekst og høy lønnsomhet.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,76	3 år Sharpe Ratio	0,51
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	12,54
3 år R2	92,71	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,69		gj.sn
3 år Tracking Error	5,50	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,04	-0,43
6 måneder	12,77	14,63
1 år	10,60	16,25
3 år ann.	8,29	7,69
5 år ann.	12,22	14,10
10 år ann.	14,15	13,95

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,26	-	-	-
2023	15,24	7,97	-5,69	4,31
2022	-9,07	-5,11	1,96	-1,00
2021	0,48	8,78	-0,71	6,66
2020	-2,08	9,10	7,03	0,68

Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,51
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,49
Annet	0,00

Equity Style Box™

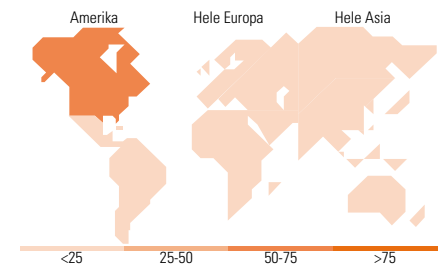


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	56,68
Store	41,65
Middels	1,67
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	193 089,33



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,41
Amazon.com Inc	IT	5,63
Coca-Cola Co	Forbruk	5,17
Alphabet Inc Class C	IT	5,14
RELX PLC	IT	4,02
Taiwan Semiconductor...	IT	3,85
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	3,71
London Stock Exchange Group...	Finans	3,61
Mastercard Inc Class A	Finans	3,44
CME Group Inc Class A	Finans	3,21
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,18
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,44
Materialer	4,41
Konsumentvarer	11,86
Finans	15,16
Eiendom	-
Sensitiv	36,22
Kommunikasjon	5,16
Olje & Gass	-
Industri	9,71
Teknologi	21,35
Defensiv	32,34
Forbruksvarer	11,87
Helsevern	20,47
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	61,89
USA	53,94
Canada	4,95
Latin-Amerika	3,01
Europa	26,43
Storbritannia	12,81
Eurosonen	10,39
Europa - eks. euro	3,23
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,68
Japan	1,21
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,87
Asia - Vekstmarkeder	5,59

Fondfakta

Forvalter	Vontobel Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	1 289,53 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.07.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matthew Benkendorf	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Ramiz Chelat	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.03.2016	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,00%
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 433,46	ISIN	LU0218910536		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 484,43 USD				