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

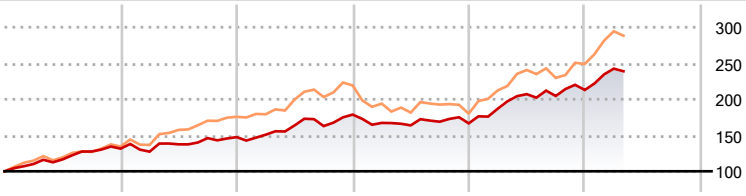
Fondets referanseindeks
S&P 500 TR USD

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 forretningstyngdepunkt i USA. Fondet kan bruke derivater til sikringsformål og til effektiv forvaltning av porteføljen.

Avkastning



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fond	31,39	12,21	21,19	-6,81	27,86	13,87
Kategori	34,29	31,85	24,42	-22,14	38,42	15,78

Risikomål

3 år Alpha	0,15	3 år Sharpe Ratio	1,10
3 år Beta	0,64	3 år standardavvik	12,08
3 år R2	82,25	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,05	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	10,07	10 års risiko	Lav

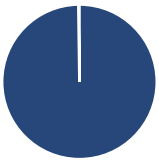
Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,65	8,02
6 måneder	11,51	21,31
1 år	21,18	31,24
3 år ann.	15,37	11,81
5 år ann.	15,54	17,18
10 år ann.	18,20	19,50

Dato 30.04.2024

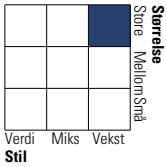
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,89	-	-	-
2023	12,20	10,84	-1,24	4,10
2022	-6,44	-2,06	3,12	-1,38
2021	2,26	8,62	-0,64	9,81
2020	-3,15	8,01	6,29	0,92

Portefølje 31.03.2024



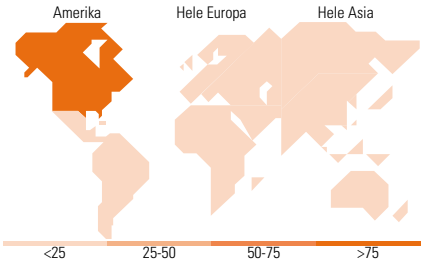
Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	99,78
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,22
Annet	0,00

Equity Style Box™



Markedsverdi %	Fond
Gigant	30,97
Store	58,03
Middels	11,00
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	198 306,77



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		6,22
Amazon.com Inc		5,97
Intercontinental Exchange Inc		4,42
Mastercard Inc Class A		4,24
Coca-Cola Co		4,06
Mondelez International Inc...		3,88
CME Group Inc Class A		3,60
Alphabet Inc Class C		3,53
UnitedHealth Group Inc		3,38
RB Global Inc		3,34
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,65
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	**37,41**
Materialer	4,03
Konsumentvarer	13,59
Finans	18,24
Eiendom	1,54
Sensitiv	**33,15**
Kommunikasjon	6,28
Olje & Gass	-
Industri	7,16
Teknologi	19,71
Defensiv	**29,45**
Forbruksvarer	12,66
Helsevern	16,79
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	**100,00**
USA	96,66
Canada	3,34
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.
Fondets startdato	21.11.1991
Navn på forvalter	Matthew Benkendorf Edwin Walczak Chul Chang
Forvaltet fondet siden	02.04.2013
NAV/Kurs (30.04.2024)	USD 2 250,92
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	2 785,64 USD

Andelskl. kapital(m) (30.04.2024)	516,99 USD
Domisil	Luxemburg
Valuta	USD
UCITS	Ja
Inc eller Acc	Acc
ISIN	LU0035765741

Minsteinnskudd	- NOK
Minste sparebeløp	- NOK
Kjøpsavgift	-
Salgsavgift	-
Forvaltningsavgift	1,65%

© 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 videredistribuert 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 fondsdata 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.