

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

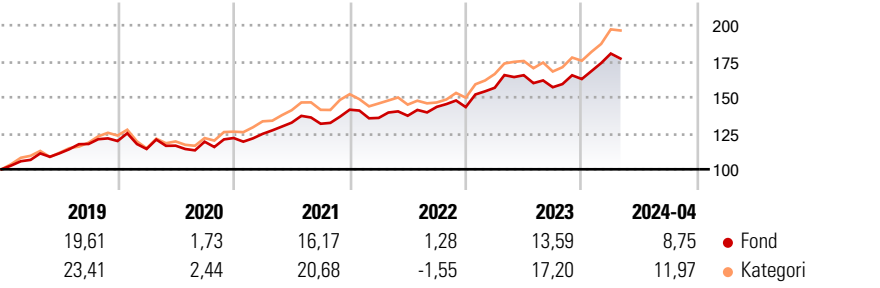
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible total return (combination of income and capital growth) in USD with superior sustainable income. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including 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	-3,36	3 år Sharpe Ratio	1,01
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	9,03
3 år R2	91,45	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,84		gj.sn
3 år Tracking Error	4,38	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

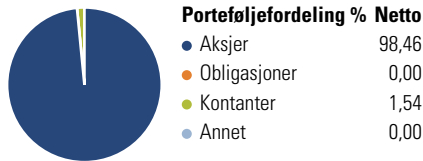
	Fond	Kategori
3 måneder	3,69	6,17
6 måneder	9,30	11,66
1 år	7,32	11,31
3 år ann.	11,81	13,83
5 år ann.	9,76	12,09
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

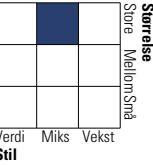
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,87	-	-	-
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 31.03.2024

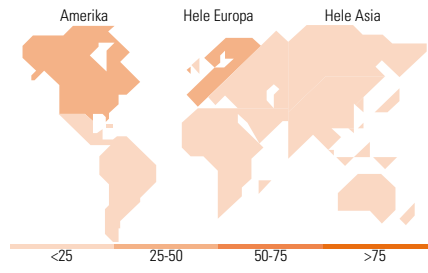


Equity Style Box™



Markedsverdi %

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	78 816,5
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
CME Group Inc Class A	🏢	4,88
Vinci SA	🏢	4,48
PepsiCo Inc	🏢	4,06
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	3,99
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,84
Brookfield Infrastructure...	💡	3,72
Coca-Cola Co	🏢	3,49
Nestle SA	🏢	3,42
Roche Holding AG	🏢	3,35
Johnson & Johnson	🏢	2,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,16
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,84
Materialer	0,98
Konsumentvarer	6,86
Finans	32,50
Eiendom	1,50
Sensitiv	17,82
Kommunikasjon	4,19
Olje & Gass	-
Industri	6,05
Teknologi	7,58
Defensiv	40,34
Forbruksvarer	12,27
Helsevern	12,77
Forsyning	10,30

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	46,12
USA	36,06
Canada	3,78
Latin-Amerika	6,29
Europa	35,62
Storbritannia	6,20
Eurosonen	18,18
Europa - eks. euro	11,24
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	18,26
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	8,97
Asia - Vekstmarkeder	9,29

Fondfakta

Forvalter	Vontobel Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	11,93 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.06.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Igor Krutov	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Ramiz Chelat	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.12.2016	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,65%
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 332,08	ISIN	LU0129603360		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	20,65 USD				

© 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 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.

