

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

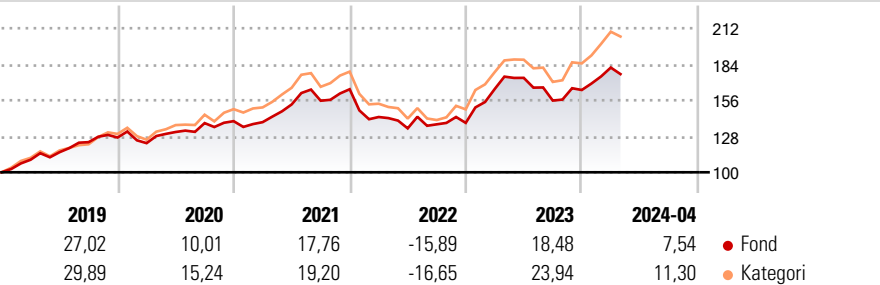
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation 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	-4,86	3 år Sharpe Ratio	0,39
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	14,50
3 år R2	94,48	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,42		gj.sn
3 år Tracking Error	3,72	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

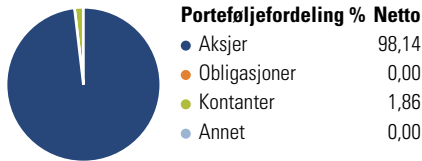
	Fond	Kategori
3 måneder	4,27	6,01
6 måneder	13,63	18,67
1 år	0,61	8,08
3 år ann.	6,99	7,88
5 år ann.	8,92	11,01
10 år ann.	9,09	11,07

Dato 29.04.2024

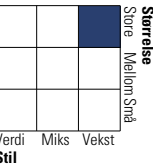
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,63	-	-	-
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 31.03.2024



Equity Style Box™

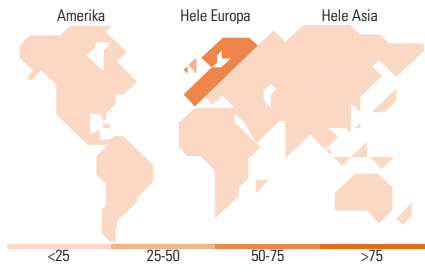


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	46,34
Store	37,05
Middels	16,61
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	57 923,57



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
RELX PLC	5,53	
London Stock Exchange Group...	4,96	
Essilorluxottica	4,73	
Vinci SA	4,67	
Air Liquide SA	4,59	
Nestle SA	4,50	
Wolters Kluwer NV	4,36	
Infrastrutture Wireless...	3,97	
SAP SE	3,76	
Alcon Inc	3,66	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	44,72	
Totalt antall aksjer	35	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	34,62
Materialer	5,85
Konsumentvarer	15,81
Finans	8,92
Eiendom	4,04
Sensitiv	38,24
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	29,05
Teknologi	9,19
Defensiv	27,14
Forbruksvarer	15,29
Helsevern	11,85
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	5,09
USA	5,09
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	94,91
Storbritannia	27,02
Eurosonen	50,68
Europa - eks. euro	17,20
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)	67,64 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 (29.04.2024)	EUR 382,03	ISIN	LU0153585137		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	173,20 EUR				