

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

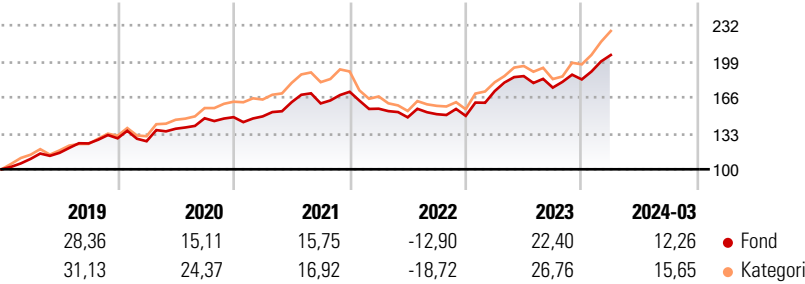
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,56	3 år Sharpe Ratio	0,76
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	12,28
3 år R2	93,07	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,55		gj.sn
3 år Tracking Error	5,32	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

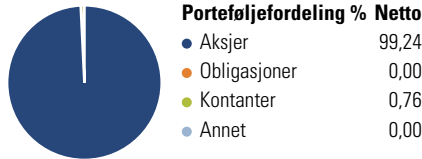
	Fond	Kategori
3 måneder	7,97	8,68
6 måneder	14,41	19,09
1 år	15,87	21,56
3 år ann.	9,95	8,86
5 år ann.	12,23	13,48
10 år ann.	14,83	14,35

Dato 26.04.2024

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 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,24
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,76
Annet	0,00

Equity Style Box™

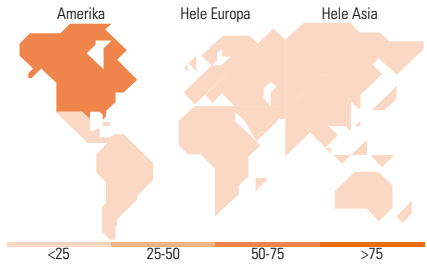


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	56,44
Store	40,12
Middels	3,44
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	183 903,11



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,39
Amazon.com Inc	IT	5,19
RELX PLC	IT	4,72
Coca-Cola Co	IT	4,02
HDFC Bank Ltd	IT	3,88
London Stock Exchange Group...	IT	3,65
Mastercard Inc Class A	IT	3,64
Nestle SA	IT	3,62
UnitedHealth Group Inc	IT	3,40
Taiwan Semiconductor...	IT	3,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,90
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	34,09
Materialer	4,99
Konsumentvarer	12,65
Finans	16,45
Eiendom	-
Sensitiv	30,05
Kommunikasjon	2,37
Olje & Gass	-
Industri	7,58
Teknologi	20,10
Defensiv	35,86
Forbruksvarer	14,12
Helsevern	21,74
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	61,27
USA	53,10
Canada	4,78
Latin-Amerika	3,38
Europa	27,31
Storbritannia	12,39
Eurosonen	9,39
Europa - eks. euro	5,53
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,43
Japan	1,22
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,42
Asia - Vekstmarkeder	6,79

Fondfakta

Forvalter	Vontobel Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	1 241,77 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	1,65%
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 418,17	ISIN	LU0218910536		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 584,10 USD				