

Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar US TME TR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

NAV

2.648,87

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0035765741

Währung

USD

Anlageziel

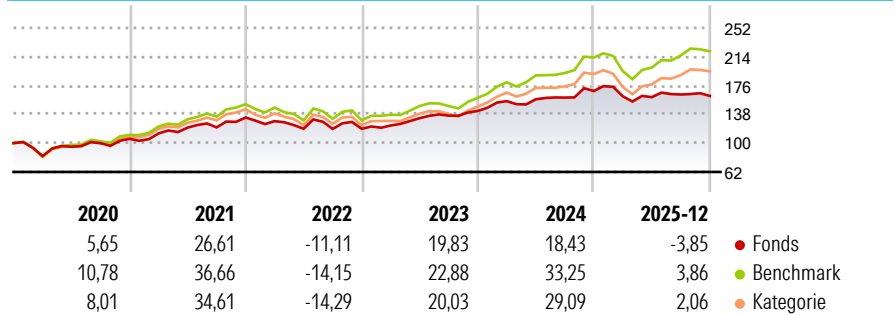
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist,...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,90	Sharpe Ratio 3 J.	0,81
Beta 3 J.	0,72	Standardabweichung 3 J.	9,76
R ² 3 J.	76,87	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,48	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	5,88	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar US TME TR USD (wenn zutreffend)

Rendite (%)

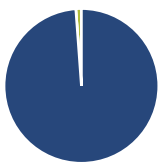


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,14	2,50	2,68
6 Monate	1,00	10,70	9,78
1 Jahr	-3,85	3,86	2,06
3 Jahre p.a.	10,92	19,36	16,62
5 Jahre p.a.	8,96	14,81	12,92
10 Jahre p.a.	10,43	13,88	11,75

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,13	-0,70	2,16	-1,14
2024	9,05	1,58	1,41	5,44
2023	3,67	7,90	2,47	4,54
2022	-3,57	-7,74	-0,23	0,14

Portfolio 31.12.2025

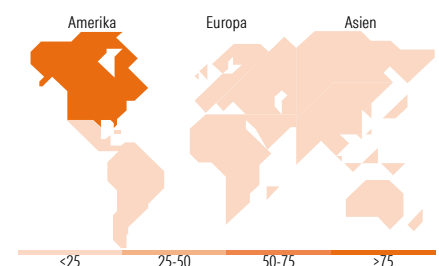


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	92,84	92,60
• Anleihen	0,00	0,27
• Cash	1,16	-4,66
• Sonstige	0,00	11,79

Aktien Stylebox	Größe	Anlagestil
	Groß	Wert
	Mittel	Blend
	Klein	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	28,35	55,05
Groß	45,11	22,63
Mittelgroß	25,29	20,60
Klein	1,25	1,71
Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	214.130,35	584.359,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	IT	6,04
Alphabet Inc Class A	IT	5,41
Intercontinental Exchange Inc	Finanz	4,16
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,96
Intuit Inc	IT	3,91
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,76
Waste Management Inc	Industrie	3,65
Ferguson Enterprises Inc	Industrie	3,43
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	3,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	35,56	28,25
• Rohstoffe	5,30	2,03
• Konsumgüter zyklisch	12,35	10,35
• Finanzdienstleistungen	14,31	13,84
• Immobilien	3,61	2,03
Sensitiv	51,40	55,42
• Telekommunikation	13,21	10,79
• Energie	-	2,18
• Industriewerte	13,32	7,56
• Technologie	24,86	34,89
Defensiv	13,04	16,33
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,83	4,11
• Gesundheitswesen	10,21	10,27
• Versorger	-	1,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	100,00	99,00
• USA	97,02	97,97
• Kanada	2,98	0,90
• Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,00	0,75
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
• Eurozone	0,00	0,41
• Europa - ex Euro	0,00	0,32
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,24
• Japan	0,00	0,00
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,11
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Aufgagedatum	21.11.1991	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,11%

Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

Morningstar Rating™
★★

Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,98%
Fondsmanager	Igor Krutov				
Manager Startdatum	01.07.2025				