

Vontobel Fund - Global Environmental Change I EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

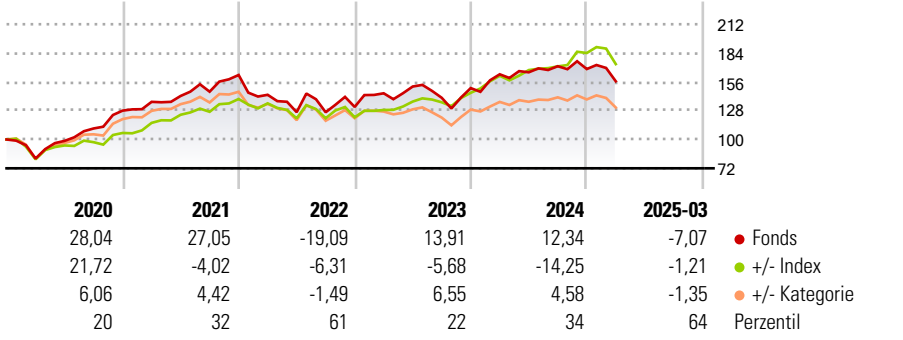
Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualität, -infrastruktur etc.) und...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Feb 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (05 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat	Rendite %	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-16,48	-0,88	-2,73	7,01	-15,09
6 Monate	-14,67	-6,11	-2,02	67,38	-17,04
1 Jahr	-7,13	-8,92	-0,67	95,69	-27,55
3 Jahre p.a.	2,28	-4,60	5,31	479,19	-46,30
5 Jahre p.a.	10,85	-2,17	4,79	268,58	

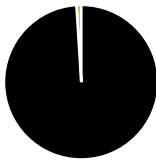
Daten per 23.04.2025

Portfolio 31.03.2025

Rating (31.03.2025)

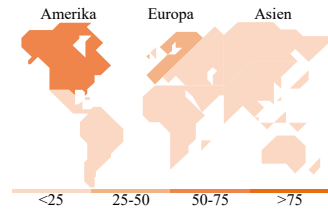
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	99,01
• Anleihen	0,00
• Cash	0,99
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Linde PLC		3,48
Iberdrola SA		3,31
Ansys Inc		3,10
Roper Technologies Inc		2,89
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,79
Union Pacific Corp		2,42
National Grid PLC		2,32
Ecolab Inc		2,27
Prismian SpA		2,23
NextEra Energy Inc		2,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		62
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	15,18
• Rohstoffe	9,23
• Konsumgüter zyklisch	4,46
• Finanzdienstleistungen	1,49
• Immobilien	-
Sensibel	73,97
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	44,83
• Technologie	29,15
Defensiv	10,84
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	10,84

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	56,36
• USA	53,50
• Kanada	2,87
• Lateinamerika	0,00
Europa	32,56
• Vereinigtes Königreich	5,30
• Eurozone	26,56
• Europa - ex Euro	0,70
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Afrika	0,00
• Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,07
• Japan	5,63
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	2,59
• Asien - Schwellenländer	2,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.906,01 EUR
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 579,19
Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,10%
Auflagedatum	17 Nov 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (05 Feb 2025)	0,01%
Manager seit	01 Okt 2012	ISIN	LU0384405949		
Fondsmanager	Pascal Dudle	WKN	A0RCVY		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.