

Vontobel Fund - Global Environmental Change I EUR

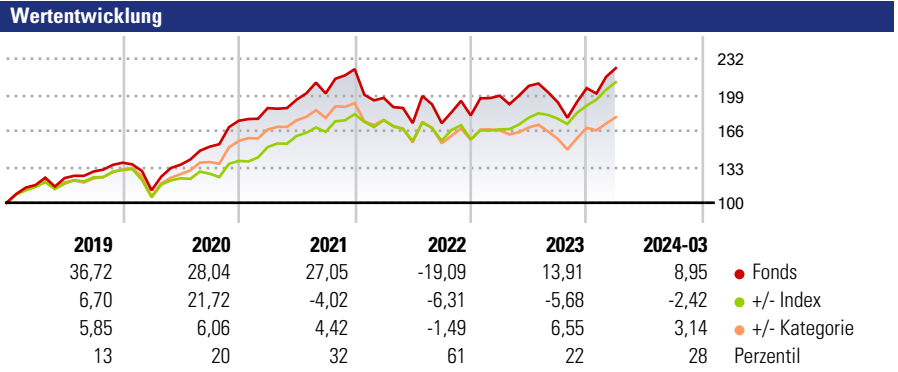
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (26 Jan 2024)
Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (26 Jan 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

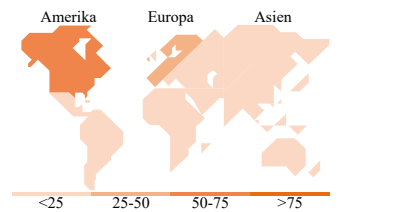
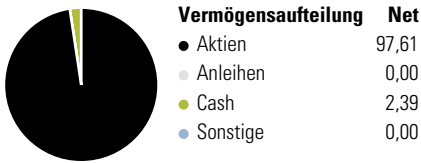
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	9,43	1,79	3,78	3 Jahre	16,26	-15,54	14,68
6 Monate	16,37	2,18	5,64	5 Jahre	81,72	6,16	35,38
1 Jahr	13,32	-9,40	7,94	10 Jahre	202,26	-4,92	84,64
3 Jahre p.a.	5,15	-4,49	4,63	Overall	530,30	16,93	303,25
5 Jahre p.a.	12,69	0,77	4,78				

Daten per 15.04.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Applied Materials Inc	🏭	3,57
Linde PLC	🏭	3,33
Prysmian SpA	⚙️	2,88
Air Liquide SA	🏭	2,68
Iberdrola SA	💡	2,67
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,61
Xylem Inc	⚙️	2,56
Quanta Services Inc	⚙️	2,53
ASML Holding NV	🏭	2,41
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		64
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	13,35
🏭 Rohstoffe	9,68
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,80
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	0,87
Sensibel	78,15
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
🏭 Industriewerte	48,70
🏭 Technologie	29,45
Defensiv	8,50
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	8,50

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	58,18
USA	54,76
Kanada	3,42
Lateinamerika	0,00
Europa	31,40
Vereinigtes Königreich	3,63
Eurozone	26,68
Europa - ex Euro	1,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	10,43
Japan	6,40
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,70
Asien - Schwellenländer	1,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.978,91 EUR
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 630,30
	Luxemburg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,17%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Jan 2024)	0,01%
Auflegedatum	17 Nov 2008	ISIN	LU0384405949		
Fondsmanager	Pascal Dudle	WKN	AORCVY		
Manager seit	01 Okt 2012				

*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.

© 2024 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.