

# Vontobel Fund - Global Environmental Change I EUR

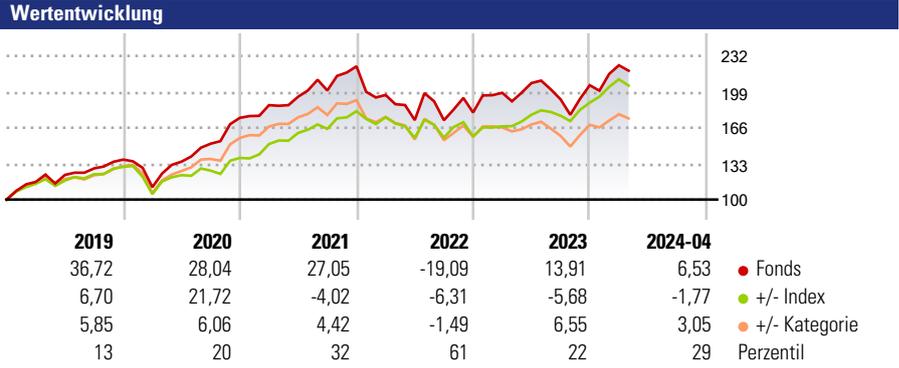
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**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 ▶

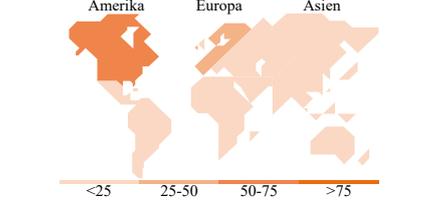
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	9,40	4,20	3,77	3 Jahre	26,34	-11,79	16,58
6 Monate	21,95	4,25	5,82	5 Jahre	95,06	13,32	40,00
1 Jahr	17,42	-8,27	7,79	10 Jahre	212,87	2,94	85,73
3 Jahre p.a.	8,11	-3,26	4,95	Overall	564,03	31,41	318,30
5 Jahre p.a.	14,30	1,61	5,13				

Daten per 15.05.2024

Quelle: Morningstar

**Portfolio 30.04.2024**

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Applied Materials Inc		3,56
Linde PLC		3,27
Prismian SpA		3,11
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,78
Iberdrola SA		2,74
Xylem Inc		2,67
Air Liquide SA		2,61
Quanta Services Inc		2,60
ASML Holding NV		2,30
Siemens AG		2,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		63
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>12,89</b>
Rohstoffe	9,37
Konsumgüter zyklisch	2,54
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,98
<b>Sensibel</b>	<b>78,11</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	50,28
Technologie	27,83
<b>Defensiv</b>	<b>9,01</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	9,01

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>57,54</b>
USA	54,29
Kanada	3,25
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,21</b>
Vereinigtes Königreich	4,75
Eurozone	27,38
Europa - ex Euro	1,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,25</b>
Japan	5,42
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,60
Asien - Schwellenländer	1,23

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.030,58 EUR
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 664,03
	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.