

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

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 Zukunftstechnologien im Bereich Umwelt...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,71	Sharpe Ratio	0,11
Beta	1,30	Volatilität	19,56
Information Ratio	-0,67	Max. Draw Down	-22,76
Tracking Error	9,03		

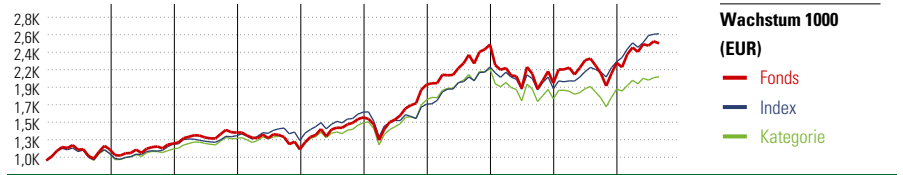
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



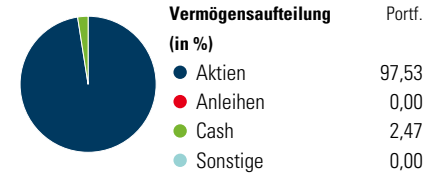
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
14,02	6,43	11,52	-15,69	35,54	26,94	25,95	-19,78	12,93	11,07	Fonds
8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	15,71	Index
9,50	5,01	11,25	-11,72	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,27	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(12 Sep 2024)				(12 Sep 2024)			
Lfd. Jahr	8,91	14,62	5,52	3 Jahre	4,29	25,99	-3,11
3 Monate	-2,56	0,80	-2,05	5 Jahre	66,30	70,23	43,68
6 Monate	2,40	6,31	1,42	10 Jahre	163,04	171,81	105,24
1 Jahr	13,01	19,61	9,96	Seit Auflage	464,59	-	-
3 Jahre p.a.	1,41	8,00	-1,05				
5 Jahre p.a.	10,71	11,23	7,52				

Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß					15,86
Groß					38,02
Mittelgroß					39,53
Klein					6,44
Micro					0,16



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Prysman SpA	🔧	3,57
Linde PLC	🏭	3,17
Iberdrola SA	💡	2,90
Applied Materials Inc	🔧	2,78
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	2,72
Xylem Inc	🔧	2,51
Quanta Services Inc	🔧	2,47
Air Liquide SA	🏭	2,44
National Grid PLC	💡	2,39
Tetra Tech Inc	🔧	2,23
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	12,66
🏭 Rohstoffe	9,21
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,20
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	1,25
Sensibel	76,82
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	51,82
💻 Technologie	24,99
Defensiv	10,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	10,53

Regionen	% Akt
Amerika	55,81
USA	52,64
Kanada	3,17
Lateinamerika	0,00
Europa	34,78
Vereinigtes Königreich	5,59
Eurozone	28,17
Europa - ex Euro	1,01
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,42
Japan	5,64
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,68
Asien - Schwellenländer	1,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,96%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Jul 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0384405600	Fondsvolumen (Mio.)	2266,22 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORCVW		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	17 Nov 2008		
		Kurs (12 Sep 2024)	564,59 EUR		