# Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR

**Morningstar Index**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

**Morningstar Kategorie™**
Branchen: Ökologie

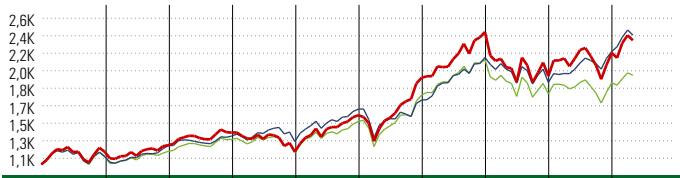
**Fondsbenchmark**
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen 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, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt...




| Rendite (in %) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,02 | 6,43 | 11,52 | -15,69 | 35,54 | 26,94 | 25,95 | -19,78 | 12,93 | 6,22 |
| Index | 8,62 | 11,19 | 8,78 | -4,57 | 28,76 | 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 8,08 |
| Kategorie | 9,50 | 5,01 | 11,25 | -11,72 | 30,87 | 21,99 | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 3,48 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -3,34 | Sharpe Ratio | 0,26 |
| Beta | 1,32 | Volatilität | 19,72 |
| Information Ratio | -0,44 | Max. Draw Down | -22,76 |
| Tracking Error | 8,79 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,15 | 11,77 | 7,26 |
| 3 Monate | 8,15 | 5,45 | 5,18 |
| 6 Monate | 20,45 | 16,96 | 15,17 |
| 1 Jahr | 16,36 | 23,35 | 9,40 |
| 3 Jahre p.a. | 6,91 | 10,18 | 2,95 |
| 5 Jahre p.a. | 13,01 | 11,86 | 9,20 |

| Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,19 | 33,77 | 9,10 |
| 5 Jahre | 84,37 | 75,16 | 55,26 |
| 10 Jahre | 184,95 | 190,49 | 126,20 |
| Seit Auflage | 476,16 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

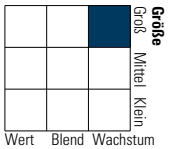
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

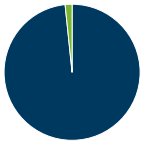
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Apr 2024

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 14,88 |
| Groß | 38,45 |
| Mittelgroß | 40,85 |
| Klein | 5,65 |
| Micro | 0,17 |



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,36 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 1,64 |
| Sonstige | 0,00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Applied Materials Inc | | 3,56 |
| Linde PLC | | 3,27 |
| Prysmian 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 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 63 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 27,90 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **12,89** |
| Rohstoffe | 9,37 |
| Konsumgüter zyklisch | 2,54 |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 0,98 |
| **Sensibel** | **78,11** |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 50,28 |
| Technologie | 27,83 |
| **Defensiv** | **9,01** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | 9,01 |

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

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2,04% |
| Adresse | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,01% |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (26 Jan 2024) | - |
| Internet | www.vontobel.com | ISIN | LU0384405600 | Fondsvolumen (Mio.) | 2030,58 EUR |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | WKN | A0RCVW | | |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Auflagedatum | 17 Nov 2008 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Kurs (16 Mai 2024) | 576,16 EUR | | |

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.