

# Vontobel Fund - Global Environmental Change N EUR

## ISIN

LU1598842364

## Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

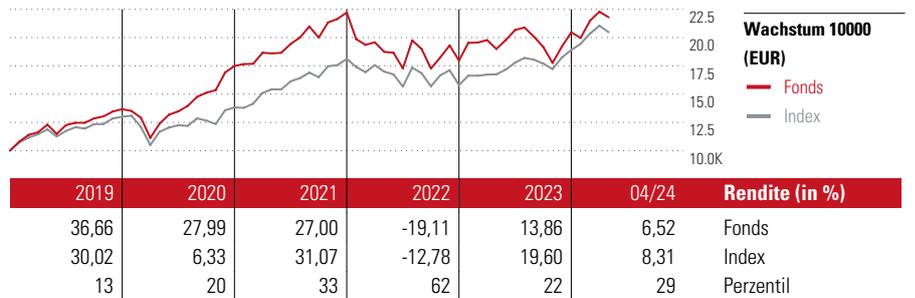


### Stammdaten

Auflegedatum	27 Apr 2017
Fondsmanager	Pascal Dudle
Verantwortlich seit	1 Okt 2012
NAV (14 Mai 2024)	198,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2148,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1598842364
KID - andere Kosten	1,21%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

### 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...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

### Rendite kumul. (%)

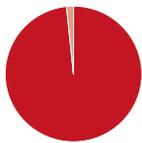
	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	24,84	38,40
5 Jahre	93,45	83,98
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	98,81	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-4,07	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,27	Std. Abweichung	19,74
Information Ratio	-0,50		
Tracking Error	8,58		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Apr 2024

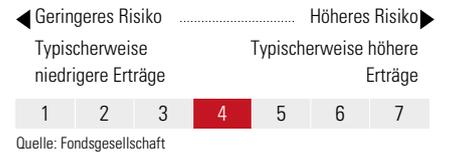


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	98,36
• Anleihen	0,00
• Cash	1,64
• Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß			14,88
Groß				38,45
Mittelgroß				40,85
Klein				5,65
Micro				0,17
Ø Marktkap. (Mio.)				28714 EUR

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,90

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<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	-
⚙️ Industrierwerte	50,28
🏢 Technologie	27,83
<b>Defensiv</b>	<b>9,01</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	9,01

### Regionen

Region	% Akt
<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
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,25</b>
Japan	5,42
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,60
Asien - Schwellenländer	1,23

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.