helvetia

Vontobel Fund II - Global Impact Equities N EUR

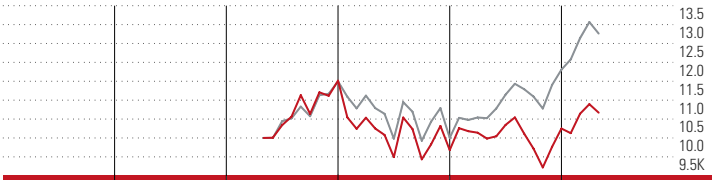
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU2294186536	MSCI ACWI NR EUR	★★	

Stammdaten

Auflagedatum	30 Apr 2021
Fondsmanager	Pascal Dudle
Verantwortlich seit	1 Jun 2023
NAV (13 Mai 2024)	109,44 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	34,12 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2294186536
KID - andere Kosten	1,11%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called "Impact Pillars" through their products and services. The Impact Pillars are: clean water, clean energy, sustainable cities, innovative industries & technology, good health & well -being, sustainable food & agriculture, responsible consumption and equal opportunities.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
-	-	-	-15,94	5,88	4,10	Fonds
-	-	-	-13,01	18,06	8,09	Index
-	-	-	18	97	86	Perzentil

Kontakt

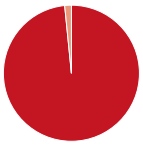
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	14,02	32,50
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	9,44	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-6,51	Sharpe Ratio	0,13
Beta	1,11	Std. Abweichung	15,65
Information Ratio	-1,21		
Tracking Error	5,21		

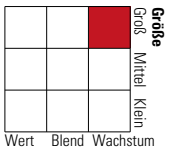
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,42
Anleihen	0,00
Cash	1,58
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	23,53
Groß	38,72
Mittelgroß	37,75
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	43159 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Applied Materials Inc		3,08
Linde PLC		2,92
Novo Nordisk A/S Class B		2,91
Haier Smart Home Co Ltd Class H		2,42
Abbott Laboratories		2,42
Kimberly-Clark Corp		2,28
RELX PLC		2,22
Schneider Electric SE		2,05
HDFC Bank Ltd ADR		2,04
Thermo Fisher Scientific Inc		2,04
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,39

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**20,51**
Rohstoffe	3,96
Konsumgüter zyklisch	6,93
Finanzdienstleistungen	8,01
Immobilien	1,61
Sensibel	**52,46**
Telekommunikation	0,93
Energie	-
Industriewerte	31,99
Technologie	19,54
Defensiv	**27,03**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,94
Gesundheitswesen	16,84
Versorger	6,25

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**61,87**
USA	53,49
Kanada	5,60
Lateinamerika	2,78
Europa	**23,97**
Vereinigtes Königreich	7,99
Eurozone	10,63
Europa - ex Euro	5,35
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**14,16**
Japan	3,64
Australasien	1,59
Asien - Industrieländer	1,56
Asien - Schwellenländer	7,37

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®