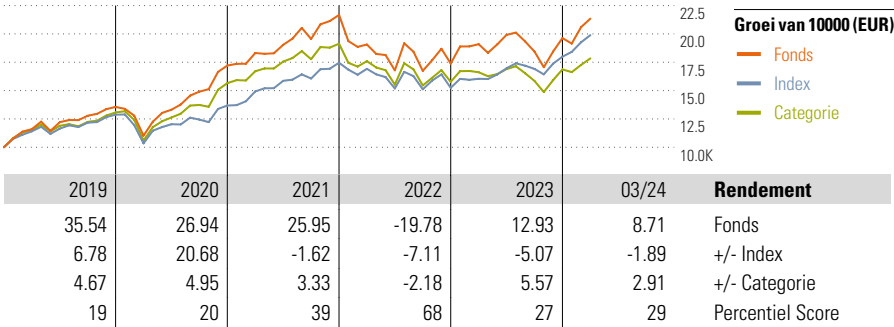


Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
---	---	---	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve 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 energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.89	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.31	Std Deviatie	19.66
R-kwadraat	89.53	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.87	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

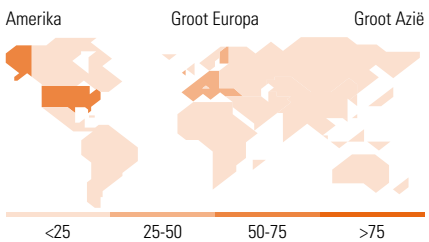
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.87	2.27	2.46
6 Maanden	24.14	5.81	5.94
1 jaar	14.38	-6.96	6.43
3 jr gean.	4.46	-4.09	3.47
5 jr gean.	11.35	0.87	3.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.71	-	-	-
2023	9.83	4.29	-7.42	6.49
2022	-12.03	-11.96	-0.27	3.86
2021	6.44	3.94	2.71	10.84
2020	-18.69	20.78	11.99	15.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.61	0.00	97.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.39	0.00	2.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	15.05
	Groot	34.65
	Midden	44.54
	Klein	5.62
	Micro	0.14
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 29314



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Applied Materials Inc	Technologie	3.57
Linde PLC	Chemie	3.33
Prysmian SpA	Industrie	2.88
Air Liquide SA	Chemie	2.68
Iberdrola SA	Elektriciteit	2.67
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	2.61
Xylem Inc	Industrie	2.56
Quanta Services Inc	Industrie	2.53
ASML Holding NV	Technologie	2.41
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	2.29
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	13.35
Basismaterialen	9.68
Cyclische consumentenproducten	2.80
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.87
Licht Cyclisch	78.15
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	48.70
Technologie	29.45
Defensief	8.50
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	8.50

Regioverdeling	% Aand
Amerika	58.18
Verenigde Staten	54.76
Canada	3.42
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.40
Verenigd Koninkrijk	3.63
West Europa – Euro	26.68
West Europa – Niet Euro	1.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.43
Japan	6.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.70
Azië - Emerging	1.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pascal Dudle	ISIN	LU0384405519		
Aanvangsdatum	1 okt 2012				
Koers (29 apr 2024)	EUR 546.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 257.24				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.