

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR

Morningstar Medalist Rating™



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

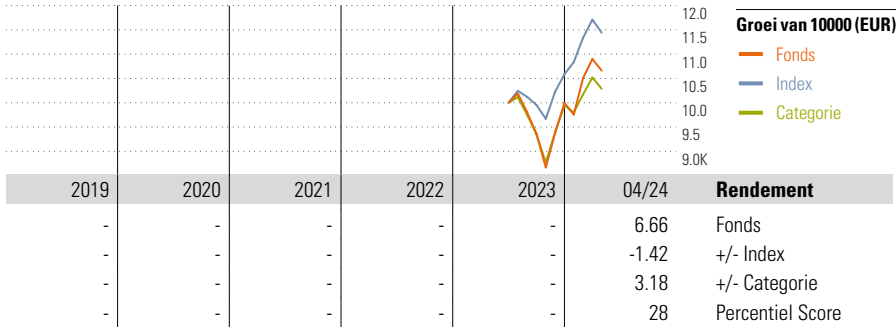
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.61	2.19	1.44
6 Maanden	18.28	3.64	5.02
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

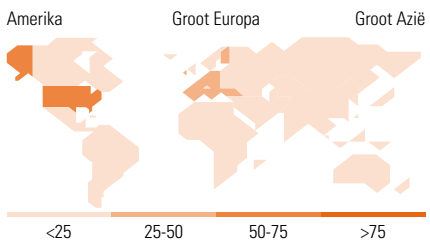
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.04	-	-	-
2023	-	-	-	6.82

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.36	0.00	98.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.64	0.00	1.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.88
Groot	38.45
Midden	40.85
Klein	5.65
Micro	0.17
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 28714



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	12.89
Basismaterialen	9.37
Cyclische consumentenproducten	2.54
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.98
Licht Cyclisch	78.11
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	50.28
Technologie	27.83
Defensief	9.01
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	9.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.54
Verenigde Staten	54.29
Canada	3.25
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.21
Verenigd Koninkrijk	4.75
West Europa – Euro	27.38
West Europa – Niet Euro	1.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.25
Japan	5.42
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.60
Azië - Emerging	1.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jul 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pascal Dudle	ISIN	LU2640912098		
Aanvangsdatum	1 okt 2012				
Koers (30 mei 2024)	EUR 110.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.87				