

Vontobel Fund - Energy Revolution I EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

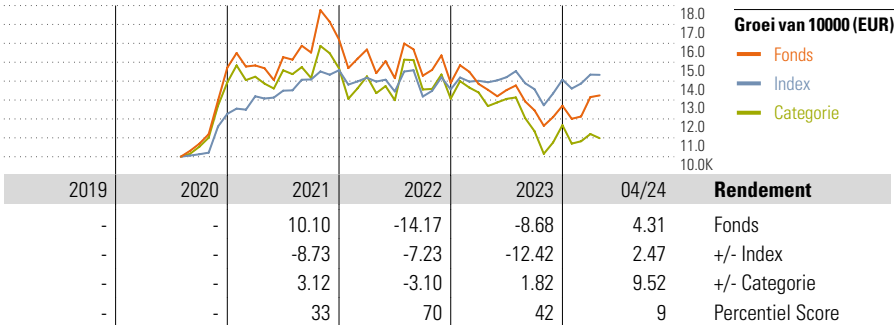
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van het subfonds is erop gericht op lange termijn een zo groot mogelijke waarde stijging te behalen.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.54	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.22	Std Deviatie	21.13
R-kwadraat	74.06	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	-
Tracking Error	12.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.68	7.37	11.08
6 Maanden	17.88	6.06	13.29
1 jaar	2.60	-1.90	16.88
3 jr gean.	1.63	-3.20	8.57
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

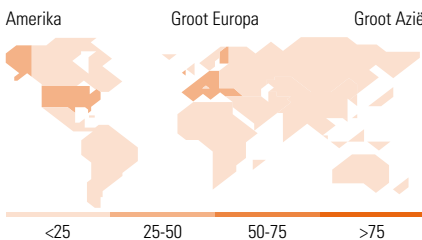
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.61	-	-	-
2023	-0.39	-2.33	-7.92	1.94
2022	-3.24	-9.69	0.92	-2.67
2021	0.79	2.97	1.58	4.43
2020	-	-	-	37.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.04	0.00	99.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.96	0.00	0.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.39
Groot	42.72
Midden	31.06
Klein	9.84
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 20684



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NextEra Energy Inc	⚡	4.30
Iberdrola SA	⚡	3.98
Linde PLC	🏭	3.83
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	3.81
Contemporary Amperex...	⚙️	3.61
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	3.52
Prysmian SpA	⚙️	3.44
Schlumberger Ltd	🔥	3.27
Nexans	⚙️	3.13
Air Products & Chemicals Inc	🏭	3.10
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.75
Basismaterialen	26.86
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.89
Licht Cyclisch	54.28
Communicatiediensten	-
Energie	20.68
Industrie	27.73
Technologie	5.87
Defensief	16.96
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	16.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.81
Verenigde Staten	35.50
Canada	9.32
Latijns Amerika	0.99
Groot Europa	43.88
Verenigd Koninkrijk	4.10
West Europa – Euro	29.20
West Europa – Niet Euro	10.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.32
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	10.32

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	Acc		
Fondsmanager	Romain Hohl	ISIN	LU0384406327		
Aanvangsdatum	2 nov 2020				
Koers (16 mei 2024)	EUR 250.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.19				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 13-08-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.