Vontobel Fund - Energy Revolution N EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

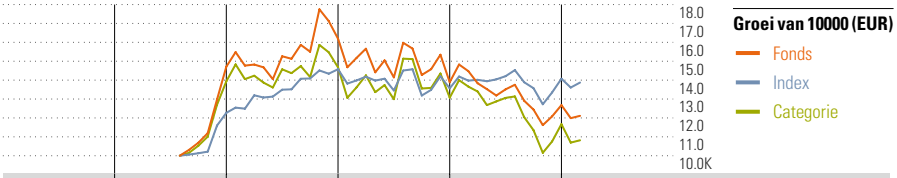
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve Energie

Beleggingsdoelstelling

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



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-	10.06	-14.20	-8.72	-4.48	Fonds
-	-	-8.77	-7.26	-12.46	-3.06	+/- Index
-	-	3.08	-3.14	1.78	2.43	+/- Categorie
-	-	34	70	42	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-8.50	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.19	Std Deviatie	20.51
R-kwadraat	73.14	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	-
Tracking Error	12.40	10-jr Risico	-

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

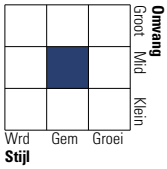
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.07	-	6.10
6 Maanden	5.55	-	5.75
1 jaar	-2.38	-	8.26
3 jr gean.	-3.15	-	1.85
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.40	-2.33	-7.94	1.92
2022	-3.25	-9.69	0.90	-2.68
2021	0.78	2.96	1.57	4.43
2020	-	-	-	37.64

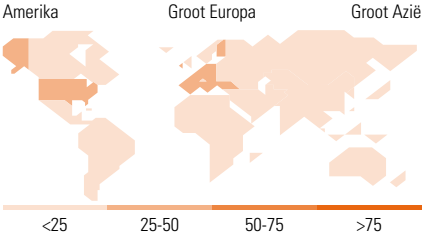
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.91	0.00	97.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.09	0.00	2.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	9.53
Groot	43.36
Midden	33.98
Klein	13.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 20158



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Linde PLC		5.64
NextEra Energy Inc		4.28
Vestas Wind Systems A/S		4.02
EDP - Energias de Portugal SA		3.98
Air Products & Chemicals Inc		3.80
Iberdrola SA		3.80
Prysmian SpA		3.48
Teck Resources Ltd Class B...		3.43
Chart Industries Inc		3.38
TotalEnergies SE		3.38
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**27.28**
Basismaterialen	25.75
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.53
Licht Cyclisch	**53.38**
Communicatiediensten	-
Energie	21.23
Industrie	26.90
Technologie	5.25
Defensief	**19.34**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	19.34

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**49.73**
Verenigde Staten	40.76
Canada	8.97
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**43.41**
Verenigd Koninkrijk	4.35
West Europa – Euro	28.61
West Europa – Niet Euro	10.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**6.86**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	6.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...
Telefoon	-
Website	www.vontobel.com
Oprichtingsdatum	22 jul 2013
Fondsmanager	Romain Hohl
Aanvangsdatum	2 nov 2020
Koers (27 mrt 2024)	EUR 120.48
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.97

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0952815594

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

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.