

# Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR



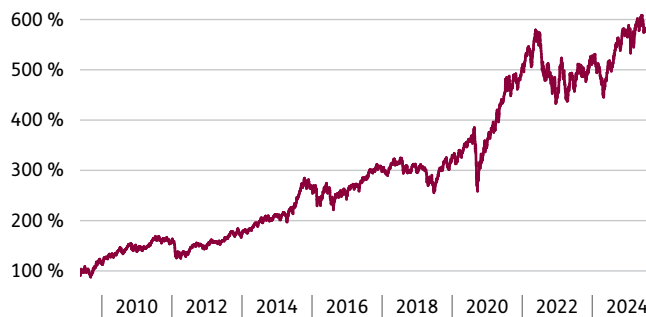
Fondspreis: 582,97 € (Stand: 06.01.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögen in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung.

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



## Basisdaten (Stand 06.01.2025)

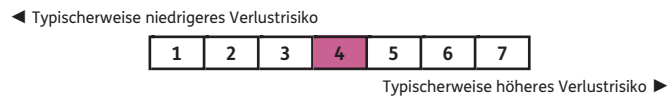
WKN / ISIN	AORCVW / LU0384405600
Hersteller	Vontobel Asset Management S.A.
Kategorie	Aktien Ökologie Welt
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 9
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	527,76 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.11.2008

## Wertentwicklung\* (Stand 06.01.2025)

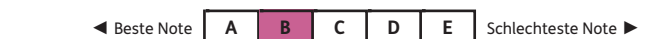
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,92%	n.v.
6 Monate	2,20%	n.v.
Lfd. Jahr	0,98%	n.v.
1 Jahr	16,39%	16,34%
3 Jahre	4,50%	1,48%
5 Jahre	63,38%	10,30%
10 Jahre	157,63%	9,92%
15 Jahre	300,91%	9,69%
seit Auflegung	482,97%	11,54%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 10.12.2024)



## Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



## Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	99,40%
Kasse	0,60%

## Kosten (Stand 10.12.2024)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,96%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Linde PLC	3,10%
Prysmian	3,00%
Iberdrola, S.A.	2,90%
Quanta Services	2,70%
Applied Materials, Inc.	2,50%
Compagnie de Saint-Gobain	2,40%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

USA	59,30%
Weitere Anteile	9,40%
Frankreich	8,70%
Japan	4,50%

## Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Effiziente Industrie	37,70%
Saubere Energie	21,40%
Gebäudetechnologie	16,00%
Sauberes Wasser	8,50%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.