Fondsreport

Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

Fondspreis: 567,51 € (Stand: 07.05.2024)

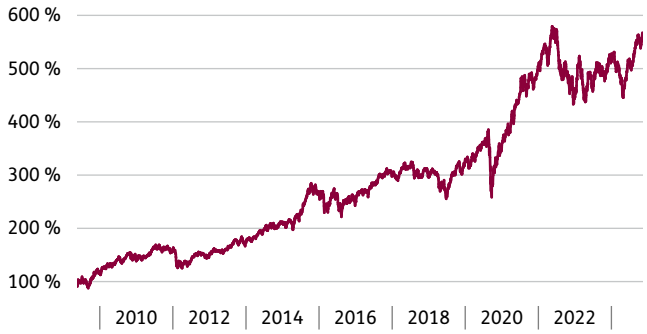
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst 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.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0RCVW / LU0384405600
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Ökologie Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,94 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	17.11.2008

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,24%	n.v.
6 Monate	22,67%	n.v.
Lfd. Jahr	9,48%	n.v.
1 Jahr	16,07%	16,02%
3 Jahre	18,33%	5,77%
5 Jahre	78,09%	12,22%
10 Jahre	183,84%	10,99%
15 Jahre	387,05%	11,12%
seit Auflegung	467,51%	11,87%

* 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 26.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 26.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,04%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | A | **B** | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	98,00%
Kasse	2,00%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Applied Materials, Inc.	3,60%
Linde PLC	3,30%
Prysmian	2,80%
Air Liquide	2,70%
Compagnie de Saint-Gobain	2,70%
Xylem Inc.	2,60%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	53,90%
Weitere Anteile	10,00%
Frankreich	9,80%
Japan	6,60%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

Effiziente Industrie	39,00%
Saubere Energie	21,40%
Weitere Anteile	16,00%
Gebäudetechnolgie	13,70%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher