

Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Stand: 30.11.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU0384405949
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.11.2008
Fondsvermögen	2,31 Mrd.
Laufende Kosten	1,10 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtesten Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	25,00 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,07 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,30 %
Rendite 10 Jahr p.a.	11,40 %
Rendite lfd. Jahr	17,39 %
Rendite 2023	13,91 %
Rendite 2022	-19,09 %
Rendite 2021	27,05 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,45 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell potenziell →
 geringerer Ertrag höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen

Linde PLC	3,10 %
Prysmian	3,00 %
Iberdrola, S.A.	2,90 %
Quanta Services	2,70 %
Applied Materials, Inc.	2,50 %
Xylem Inc.	2,40 %
Compagnie de Saint-Gobain	2,40 %
Roper Technologies, Inc.	2,20 %
NextEra Energy Inc.	2,20 %
Johnson Controls Int. Plc	2,10 %
Summe Top-Positionen	25,50 %

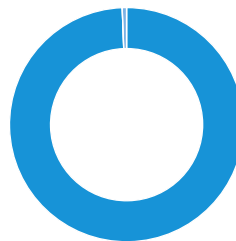
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Unternehmen, die Technologien und innovative Lösungen zur Milderung von Klimaveränderungen und zur Verringerung von Luft- und Wasserverschmutzung anbieten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,40 %
 ■ Kasse 0,60 %

Regionen

USA	59,30 %
Weitere Anteile	9,40 %
Frankreich	8,70 %
Japan	4,50 %
China	3,90 %
Vereinigtes Königreich	3,90 %
Spanien	3,70 %
Kanada	3,60 %
Italien	3,00 %

Sektorengewichtung

Effiziente Industrie	37,70 %
Saubere Energie	21,40 %
Gebäudetechnologie	16,00 %
Sauberes Wasser	8,50 %
Weitere Anteile	8,30 %
Emissionsarmer Transport	8,10 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.