

Vontobel Fund II - Global Impact Equities N EUR

Stand: 31.03.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU2294186536
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.04.2021
Fondsvermögen	25,24 Mio.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating	keine
Scope ESG Rating*	1,3 (5)

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	10,61 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	6,29 %
Rendite 2023	5,88 %
Rendite 2022	-15,94 %
Rendite 2021	15,16 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risiko- & Ertragsprofil**	
← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

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

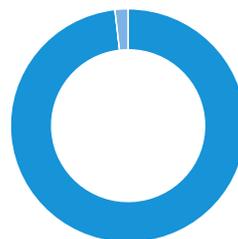
Anlageschwerpunkt

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR, das darin besteht, in Emittenten zu investieren, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu vordefinierten «Impact Pillars» beitragen. Weitere Informationen über das nachhaltige Anlageziel finden Sie im Anhang «Nachhaltiges Anlageziel» zu diesem Teilfonds. Er strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an. Mindestens 80% des Vermögens des Teilfonds sind an den Aktienmärkten über Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, darunter Hinterlegungsscheine, beispielsweise ADRs und GDRs, und auch Immobilienaktien und REITs etc. investiert, die von Gesellschaften weltweit begeben werden, deren wirtschaftliche Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem Umweltziel und/oder einem sozialen Ziel beitragen («Impact»). Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er konzentriert sich auf acht zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): sauberes Wasser, saubere Energie, nachhaltige Städte, innovative Industrie und Technologie, Gesundheit und Wohlergehen, nachhaltige Lebensmittel und Agrarwirtschaft, verantwortlicher Konsum und Chancengleichheit. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und zunehmende Ungleichheiten. Messbares Ziel/Universum/Schwellenwert: Die Umsetzung der Auswahlkriterien für eine positive Wirkung («Impact») und die ESG-Bewertung führen zum Ausschluss von mindestens 20% der Gesellschaften aus dem Universum der weltweit notierten Aktien. Anlageuniversum: globale börsennotierte Aktien. Die ESG-Analyse deckt 100% der Wertpapiere des Teilfonds ab.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 98,20 %
■ Kasse 1,80 %

Top Positionen	
Linde PLC	3,20 %
Applied Materials, Inc.	3,10 %
Abbott Laboratories	2,80 %
Novo Nordisk A/S- B	2,80 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,50 %
RELX PLC	2,40 %
Roper Technologies Inc	2,30 %
UnitedHealth Group, Inc.	2,10 %
Kimberly-Clark	2,10 %
Ansys inc	2,00 %
Summe Top-Positionen	25,30 %

Regionen	
USA	56,30 %
Weitere Anteile	12,40 %
Kanada	5,40 %
Vereinigtes Königreich	5,20 %
Frankreich	4,80 %
Japan	4,30 %
Dänemark	3,70 %
China	3,10 %
Irland	2,80 %
Mexiko	2,00 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	59,30 %
Gesundheit und Wellness	20,00 %
Saubere Energie	13,00 %
Sauberes Wasser	7,70 %

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.