

Vontobel Fund - Global Environmental Change C1 USD / LU2319663584 / A3CN11 / Vontobel AM

Aktuell 03.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
103,71 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲▲	91

Jahresperformance	
2023	+16,01%
2022	-25,27%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.07.2024) EUR 0,867 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) EUR 2.193,55 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.2021	Vontobel AM			
KEST-Meldefonds	Nein	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Pascal Dudle				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,88%	+11,41%	+7,15%	+6,14%	+32,60%	+0,54%	-	+3,71%
Performance p.a.	-	-	-	+6,12%	+15,18%	+0,18%	-	+1,13%
Sharpe Ratio	-1,07	1,71	0,91	0,18	0,70	-0,20	-	-0,15
Volatilität	12,95%	11,98%	12,11%	13,20%	16,47%	17,39%	0,00%	17,12%
Schlechtester Monat	-	-4,18%	-4,18%	-7,67%	-11,52%	-11,95%	0,00%	-11,95%
Bester Monat	-	7,13%	7,66%	11,57%	11,57%	11,57%	0,00%	11,57%
Maximaler Verlust	-3,59%	-5,97%	-5,97%	-20,03%	-20,30%	-35,57%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

Vontobel Fund - Global Environmental Change C1 USD / LU2319663584 / A3CN11 / Vontobel AM

Investmentstrategie

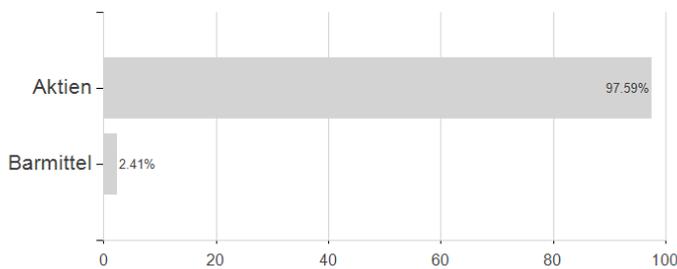
Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. 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.

Investmentziel

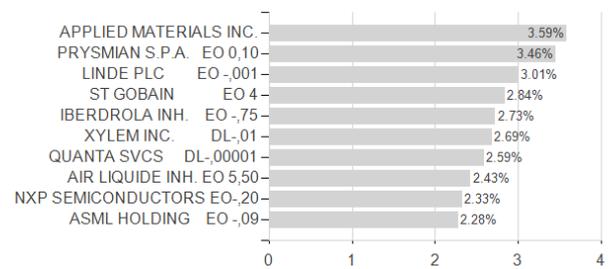
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR, das darin besteht, in Emittenten zu investieren, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu vordefinierten «Impact Pillars» beitragen.

Veranlagungsstruktur

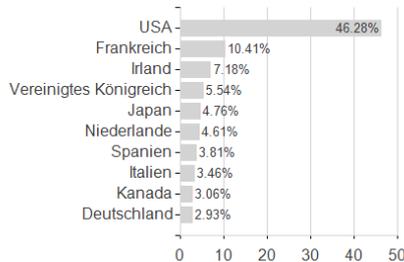
Veranlagungen



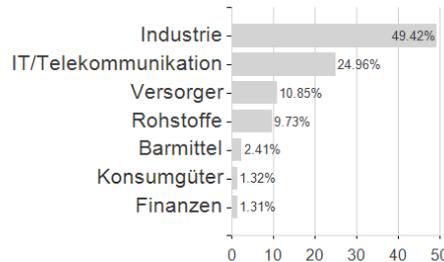
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

