

Vontobel Fund - Global Environmental Change B1 USD (LU23196)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2319663238

Rücknahmepreis: 111,09 USD

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 08.04.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2,525.75 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Pascal Dudle |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Vontobel AM | |
| Gotthardstrasse 43 | |
| 8022 Zürich | |
| Schweiz | |
| https://www.vontobel.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +29,55% | +3,09% | - |
| Performance nach max. AGA | +23,38% | +1,42% | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 1,84 | -0,01 | - |
| Volatilität | +14,36% | +17,74% | - |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

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. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. 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.

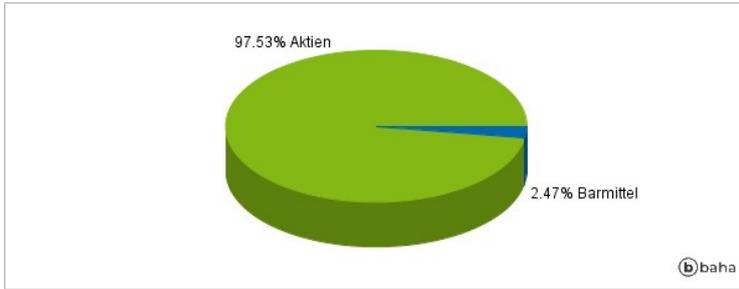
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen 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. Schwellenwert: Die Umsetzung der «Positive Impact»-Auswahlkriterien und die ESG-Bewertung führen zum Ausschluss von mindestens 20% der Anlagen, die vor Anwendung der Anlagestrategie in Betracht gezogen wurden (d.h. weltweit börsennotierte Aktien). Bei 100% der Wertpapiere im Teilfonds werden ESG- und Impact-Auswahlkriterien berücksichtigt.

Kommentar:

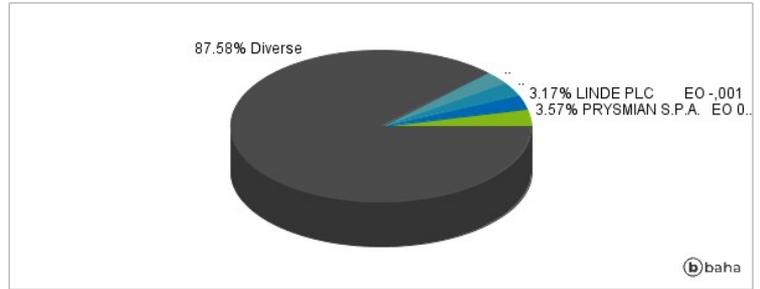
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Environmental Change B1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Environmental Change B1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

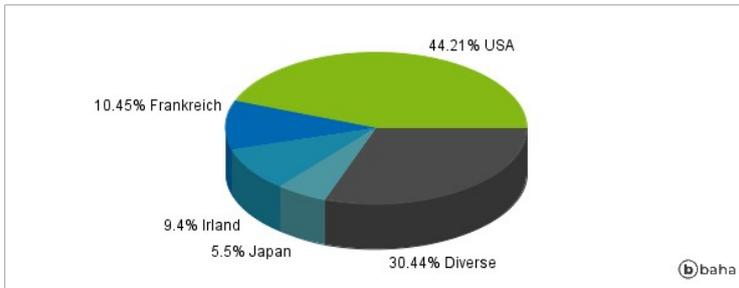
Anlagearten



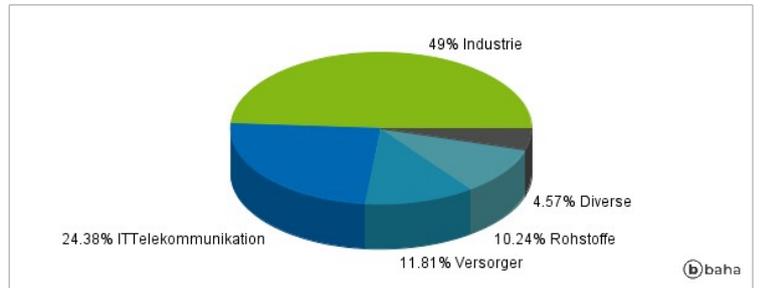
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 02:24