

# Vontobel Global Envir Change B EUR



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Økologi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

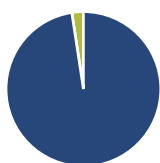
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called "Impact Pillars" through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management.

### Risikomål

3 år Alpha	-3,07	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	1,32	3 år standardavvik	17,47
3 år R2	90,29	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,38		gj.sn
3 år Tracking Error	8,85	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

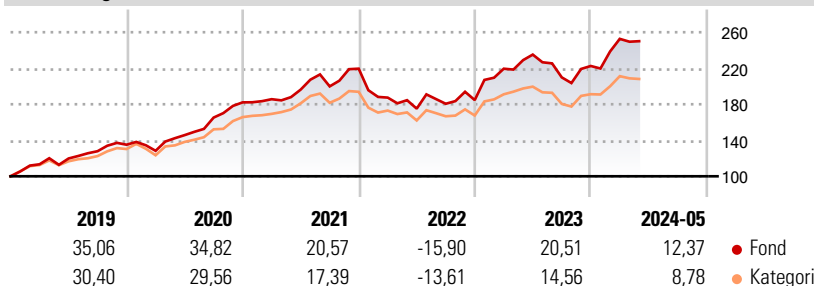
### Portefølje 31.05.2024



#### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,59
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,41
Annet	0,00

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,69	-2,88
6 måneder	12,98	7,41
1 år	7,62	3,29
3 år ann.	9,01	4,73
5 år ann.	16,09	12,04
10 år ann.	14,04	11,41

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,54	-	-	-
2023	18,87	7,14	-10,77	6,04
2022	-14,66	-6,53	3,08	2,28
2021	1,94	5,72	1,83	9,87
2020	-5,02	13,58	13,40	10,20

### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Applied Materials Inc	Materialer	3,59
Prysmian SpA	Industri	3,46
Linde PLC	Industri	3,01
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industri	2,84
Iberdrola SA	Energi	2,73
Xylem Inc	Industri	2,69
Quanta Services Inc	Industri	2,59
Air Liquide SA	Industri	2,43
NXP Semiconductors NV	Teknologi	2,33
ASML Holding NV	Teknologi	2,28
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		27,95
Totalt antall aksjer		65
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

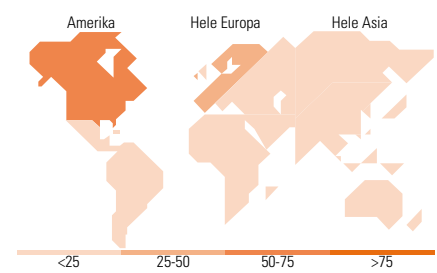
Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>12,69</b>
Materialer	8,89
Konsumentvarer	2,46
Finans	-
Eiendom	1,34
<b>Sensitiv</b>	<b>77,93</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	50,47
Teknologi	27,46
<b>Defensiv</b>	<b>9,39</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	9,39

### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,24
Store	39,49
Middels	40,28
Små	6,80
Mikro	0,19

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	29 276,7
	1



### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>57,67</b>
USA	54,54
Canada	3,13
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,01</b>
Storbritannia	4,82
Eurosonen	28,14
Europa - eks. euro	1,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Japan	4,88
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,28
Asia - Vekstmarkeder	1,17

### Fondfakta

Forvalter	Vontobel Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	539,20 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.11.2008	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Pascal Dudle	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2012	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 572,27	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 167,30 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0384405600		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdato publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

