

Ficha mensual / 30.09.2024

Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged), USD

(Formerly named Vontobel Fund - Clean Technology HNG (hedged), USD)

Documento de marketing para inversores minoristas en: CH

Objetivo de inversión

Este fondo de renta variable busca lograr un crecimiento del capital a largo plazo e invertir en empresas que tienen un impacto positivo en el medioambiente, respetando a su vez la diversificación del riesgo.

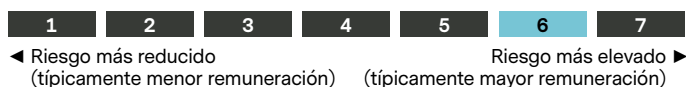
Características principales

El fondo invierte en todo el mundo, principalmente en acciones de empresas con potencial de crecimiento a largo plazo que abordan desafíos medioambientales, proporcionando soluciones que pueden contribuir a un objetivo sostenible en áreas como la industria de uso eficiente de los recursos, el agua potable, las infraestructuras de energía limpia, el transporte de bajas emisiones, la tecnología de la construcción o la gestión del ciclo de vida de los productos.

Enfoque

El experimentado equipo de expertos en inversión toma decisiones de alta convicción a largo plazo, basándose en análisis exhaustivos. El equipo integra indicadores de sostenibilidad como un pilar fundamental del proceso de inversión con el fin de mejorar las características de riesgo-rentabilidad a largo plazo de la cartera, al tiempo que aspira a alcanzar un objetivo medioambiental (impacto). El equipo adapta las posiciones de la cartera de forma activa para aprovechar nuevas oportunidades atractivas mientras controla los riesgos, siempre según sus últimas valoraciones de las condiciones de inversión.

Perfil de riesgo y remuneración



Rentabilidad histórica (rentabilidad neta %)

De acuerdo con las normas de la UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive), así como con su aplicación en el derecho nacional, se pueden reportar a clientes privados solo los datos relacionados al rendimiento, cuando dichos datos se hayan obtenido por un período de 12 meses como mínimo.

Gestión de carteras	Pascal Dudle
Domicilio, Forma jurídica del fondo, SFDR	Luxemburgo, UCITS, Art. 9
Divisa del fondo / clase de acción	EUR / USD
Fecha de emisión del fondo / clase de acción	17.11.2008 / 16.11.2023
Tamaño del fondo	EUR 2'296.44 mio
Valor liquidativo (NAV) / acción	USD 125.73
Índice de ref.	MSCI World Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU2708310797 / A3E1TF / 130394645
Gastos corrientes (incl. Com. gest.) a 29.02.2024	0.86%
Comisión de entrada / traspaso / salida, max ¹⁾	5.00% / 1.00% / 0.30%
Política de distribución	capitalización

¹⁾ Para las comisiones vigentes, si las hubiera, consultar al distribuidor del fondo.

Características de la cartera

	Fondo	Índice de ref.
Volatilidad, anualizada ²⁾	n.a.	n.a.
Ratio de Sharpe ²⁾	n.a.	n.a.
Ratio de información ²⁾	n.a.	n.a.
Beta ²⁾	n.a.	n.a.
Tracking error, ex-post ²⁾	n.a.	n.a.

²⁾ De acuerdo con las normas de la UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive), así como con su aplicación en el derecho nacional, se pueden reportar a clientes privados solo los datos relacionados al rendimiento, cuando dichos datos se hayan obtenido por un período de 12 meses como mínimo.



Vontobel es miembro de la red Global Impact Investing Network (GIIN). Nuestra afiliación significa un compromiso para profundizar nuestro compromiso en el área de inversión con impacto.

número de referencia 466625. El fondo está autorizado como una estructura UCITS (o es un subfondo de un UCITS) en un país del Espacio Económico Europeo (EEE), y se espera que siga autorizado como UCITS mientras permanezca en el TMPR. Vontobel Asset Management S.A., sucursal Londres, con domicilio social en 3rd Floor, 70 Conduit Street, London W1S 2GF, ha aprobado esta información. Vontobel Asset Management S.A., sucursal Londres, está admitida por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y, en parte, está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA). Puede solicitarse información sobre el alcance de la regulación de la FCA en las oficinas de Vontobel Asset Management S.A., sucursal Londres. Para más información sobre el fondo consulte el folleto actual, los informes anuales y semestrales, así como el documento informativo clave para el inversor («KIID»), que puede obtener en inglés de Vontobel Asset Management S.A., sucursal de Londres, 3rd Floor, 70 Conduit Street, London W1S 2GF o descargarse de nuestra página web vontobel.com/am.

Todos los datos en este documento, incluida la información sobre los fondos, se obtienen de o son calculados por Vontobel. Todos los datos son a fecha del documento, a menos que se indique lo contrario. Aunque Vontobel considera que la información facilitada en este documento se basa en fuentes fiables, no puede asumir responsabilidad ninguna por la calidad, corrección, oportunidad o exhaustividad de la información contenida en este documento. Excepto en los casos permitidos por las leyes de derechos de autor vigentes, nada de esta información puede ser reproducido, adaptado, cargado a un tercero, enlazado, enmarcado, representado en público, distribuido o transmitido en ninguna forma ni por medio de ningún proceso sin el consentimiento específico por escrito de Vontobel. En la medida máxima permitida por la ley, Vontobel no será responsable de ninguna pérdida o daño que usted pudiera sufrir por utilizar o acceder a esta información, o porque Vontobel no hubiere suministrado esta información. Nuestra responsabilidad por negligencia, violación de contrato o contravención de cualquier ley que pudiera resultar de no haber suministrado esta información o alguna parte de ella, o de cualquier problema relacionado con esta información, que no pueda ser excluida conforme con la ley, se limita, a nuestra discreción y en la medida máxima permitida por la ley, a suministrarle a usted de nuevo esta información o alguna parte de ella, o a pagar por suministrarle a usted de nuevo esta información o alguna parte de ella. Ni este documento ni ninguna copia del mismo podrán ser distribuidos en ninguna jurisdicción donde su distribución pueda estar restringida por la ley. Las personas que reciban este documento deberían informarse al respecto y respetar cualquier restricción vigente. En particular, este documento no se distribuirá ni entregará a personas estadounidenses y no se distribuirá en Estados Unidos.

CUALQUIER ÍNDICE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles.

Aunque los proveedores de información de Vontobel, incluyendo sin limitación, MSCI ESG Research LLC y las empresas de su grupo (en adelante, las «Partes ESG»), obtienen información (en adelante « Información ») de fuentes que consideran fiables, pero ninguna de ellas declara ni garantiza la originalidad, exactitud ni integridad de ninguno de los datos que se ofrecen en este documento. Ninguna de las Partes ESG garantiza de forma expresa ni implícita la idoneidad para la comercialización ni la adecuación para un fin particular de los datos aquí expresados y por el presente descarga expresamente toda garantía de cualquier naturaleza a este respecto. La Información sólo puede ser utilizada para su uso interno, no puede ser reproducida o redifundida en forma alguna y no puede ser utilizada como base o componente de ningún instrumento o producto financiero o índice. Además, ninguna de las informaciones puede utilizarse por sí misma para determinar qué valores comprar o vender o cuándo hacerlo. Ninguna de las Partes ESG incurrirá en responsabilidad alguna por errores u omisiones relacionados con los datos aquí contenidos. Asimismo, sin limitar nada de lo anterior, ninguna de las Partes ESG asumirá responsabilidad alguna ante daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuenciales o de otro tipo (incluido el lucro cesante) incluso aunque se les haya notificado la posibilidad de que se produjesen dichos daños.

Vontobel Asset Management S.A.
18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg
Luxemburg

luxembourg@vontobel.com
www.vontobel.com/am