helvetia

# Vontobel Fund - Global Environmental Change N EUR Cap

**ISIN**
LU1598842364

**Fondsbenchmark**
MSCI World NR USD

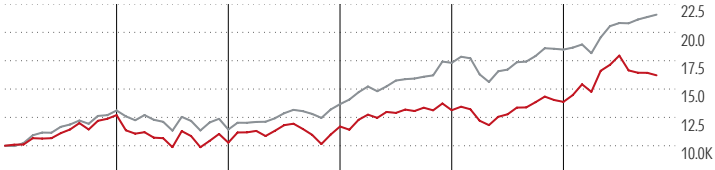
**Morningstar Rating™**
★★★★

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 27 Apr 2017 |
| Fondsmanager | Pascal Dudle |
| Verantwortlich seit | 1 Okt 2012 |
| NAV (23 Nov 2026) | 243,30 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2106,81 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1598842364 |
| KID - andere Kosten | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 28 Jul 2026 |
| SFDR Kategorie | Artikel 9 |

## Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt...




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,00 | -19,11 | 13,86 | 12,30 | 5,58 | 16,90 | Fonds |
| 31,07 | -12,78 | 19,60 | 26,60 | 6,77 | 16,67 | Index |
| 33 | 62 | 22 | 34 | 48 | 14 | Perzentil |

## Kontakt

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Adresse | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg |
| Internet | www.vontobel.com |
| E-Mail | |
| Telefon | - |

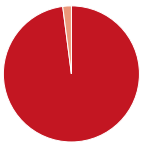
| Rendite kumul. (%) (23 Nov 2026) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 46,08 | 60,06 |
| 5 Jahre | 25,37 | 60,67 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 143,30 | - |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -6,07 | Sharpe Ratio | 0,92 |
| Beta | 1,25 | Std. Abweichung | 15,38 |
| Information Ratio | -0,35 | | |
| Tracking Error | 9,28 | | |

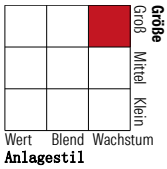
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Okt 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 97,96 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 2,04 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 24,12 |
| Groß | 31,08 |
| Mittelgroß | 37,06 |
| Klein | 6,78 |
| Micro | 0,96 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 49618 EUR |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | | 3,06 |
| Linde PLC | | 3,01 |
| Waste Management Inc | | 2,82 |
| ASML Holding NV | | 2,68 |
| Prysmian SpA | | 2,54 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | 2,42 |
| NextEra Energy Inc | | 2,35 |
| National Grid PLC | | 2,29 |
| Veralto Corp | | 2,22 |
| Broadcom Inc | | 2,18 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 61 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 25,56 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **14,88** |
| Rohstoffe | 8,03 |
| Konsumgüter zyklisch | 4,75 |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 2,10 |
| **Sensibel** | **70,87** |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 40,97 |
| Technologie | 29,89 |
| **Defensiv** | **14,26** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 1,28 |
| Versorger | 12,97 |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **57,69** |
| USA | 54,14 |
| Kanada | 3,54 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **29,65** |
| Vereinigtes Königreich | 4,72 |
| Eurozone | 20,95 |
| Europa - ex Euro | 3,98 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| **Asien** | **12,66** |
| Japan | 6,87 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 2,52 |
| Asien - Schwellenländer | 3,27 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR