

# Vontobel Fund - Global Environmental Change N EUR Cap

**ISIN**  
LU1598842364

**Fondsbenchmark**  
MSCI World NR USD

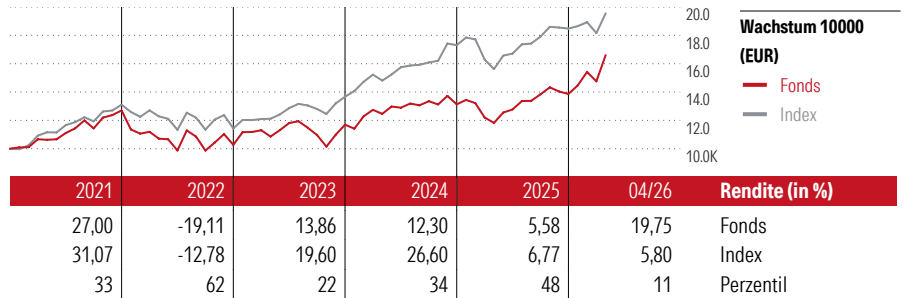
**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	27 Apr 2017
Fondsmanager	Pascal Dudle
Verantwortlich seit	1 Okt 2012
NAV (28 Mai 2026)	262,52 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2310,99 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1598842364
KID - andere Kosten	1,15%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 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, Versorgungsqualität, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Umwelt...



## Kontakt

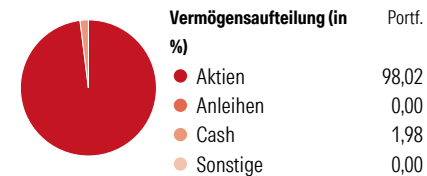
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.  
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148  
 Luxemburg, Luxembourg  
 Internet www.vontobel.com  
 E-Mail  
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	51,12	64,24
5 Jahre	60,92	83,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	162,52	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-5,33	Sharpe Ratio 0,79
Beta	1,31	Std. Abweichung 15,93
Information Ratio	-0,25	
Tracking Error	8,53	

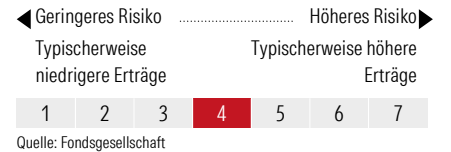
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	24,53
Groß	44,57
Mittelgroß	28,87
Klein	2,03
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	49871 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Prysmian SpA	3,26	
Marvell Technology Inc	2,86	
Linde PLC	2,77	
Iberdrola SA	2,73	
Delta Electronics Inc	2,60	
NextEra Energy Inc	2,51	
Daifuku Co Ltd	2,47	
Chroma Ate Inc	2,40	
ASML Holding NV	2,39	
Contemporary Amperex...	2,28	
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	10,72
Rohstoffe	5,79
Konsumgüter zyklisch	2,64
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2,29
Sensibel	75,49
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	46,40
Technologie	29,08
Defensiv	13,79
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,63
Versorger	12,16

Regionen	% Akt
Amerika	52,76
USA	51,62
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,00
Europa	28,48
Vereinigtes Königreich	5,86
Eurozone	20,27
Europa - ex Euro	2,35
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	18,76
Japan	7,41
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,10
Asien - Schwellenländer	6,25

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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 in der 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.