

# Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

ISIN  
LU0384405600

Fondsbenchmark  
MSCI World NR USD

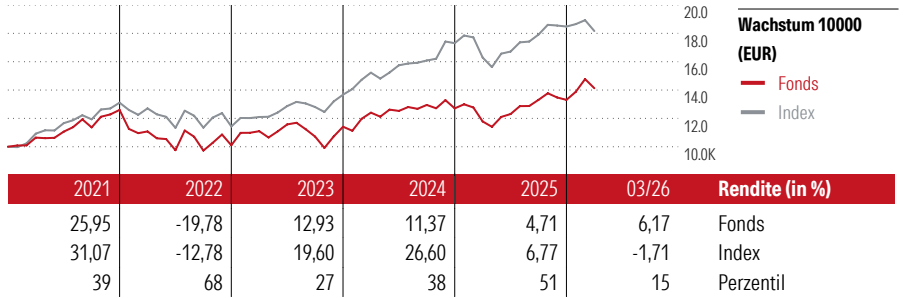
Morningstar Rating™  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	17 Nov 2008
Fondsmanager	Pascal Dudle
Verantwortlich seit	1 Okt 2012
NAV (27 Apr 2026)	710,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2177,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0384405600
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jan 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. (%)

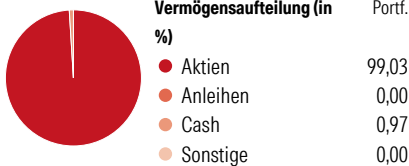
	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)		
3 Jahre	47,36	61,28
5 Jahre	44,45	74,14
10 Jahre	173,23	212,96
Seit Auflage	610,66	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-7,73	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,25	Std. Abweichung	14,73
Information Ratio	-0,75		
Tracking Error	8,29		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2026



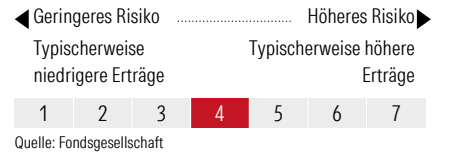
## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	22,33
Groß			Mittel	41,95
Mittelgroß			Klein	33,09
Klein			Micro	2,63
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				43898 EUR

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>11,95</b>
Rohstoffe	6,58
Konsumgüter zyklisch	2,75
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2,62
<b>Sensibel</b>	<b>72,56</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	46,06
Technologie	26,50
<b>Defensiv</b>	<b>15,49</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,68
Versorger	13,81

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Iberdrola SA		3,43
Linde PLC		3,18
Prysmian SpA		3,14
NextEra Energy Inc		2,75
Contemporary Amperex...		2,68
Weyerhaeuser Co		2,60
Waste Management Inc		2,58
ASML Holding NV		2,49
Chroma Ate Inc		2,44
National Grid PLC		2,43
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,72

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,56</b>
USA	50,33
Kanada	1,23
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,02</b>
Vereinigtes Königreich	5,84
Eurozone	22,67
Europa - ex Euro	2,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>17,42</b>
Japan	7,09
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,56
Asien - Schwellenländer	5,76

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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.