

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

ISIN
LU0384405600

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

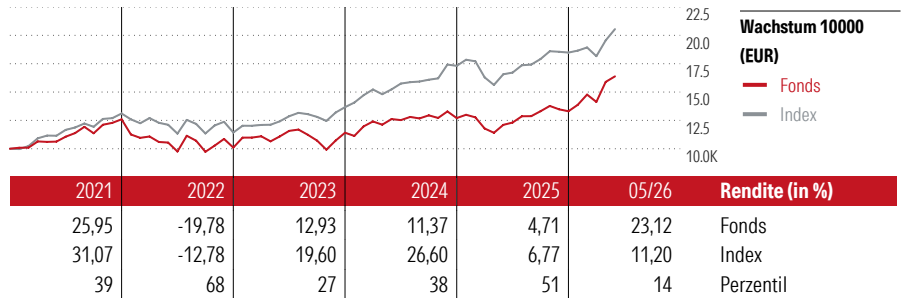
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	17 Nov 2008
Fondsmanager	Pascal Dudle
Verantwortlich seit	1 Okt 2012
NAV (22 Jun 2026)	789,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2454,39 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0384405600
KID - andere Kosten	1,97%
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. (%)

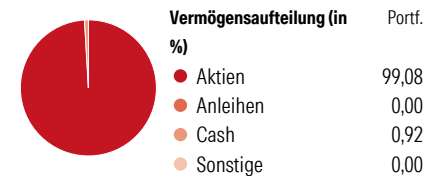
	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	53,66	63,21
5 Jahre	59,75	79,12
10 Jahre	206,73	229,89
Seit Auflage	689,62	-

Risikokennzahlen

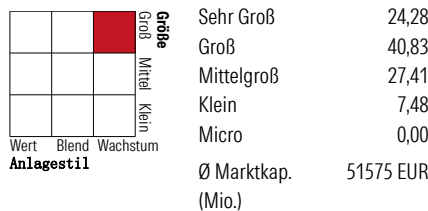
Alpha	-7,87	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,30	Std. Abweichung	15,87
Information Ratio	-0,53		
Tracking Error	8,53		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

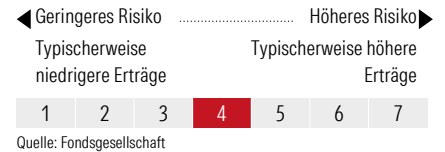
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Prysmian SpA	3,16	
Marvell Technology Inc	2,97	
Iberdrola SA	2,71	
ASML Holding NV	2,70	
Linde PLC	2,68	
Chroma Ate Inc	2,39	
Delta Electronics Inc	2,31	
Applied Materials Inc	2,25	
Waste Management Inc	2,22	
Contemporary Amperex...	2,21	
Positionen Aktien Gesamt	66	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,58	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	9,94
Rohstoffe	5,48
Konsumgüter zyklisch	2,24
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2,22
Sensibel	77,37
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	45,56
Technologie	31,81
Defensiv	12,68
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,48
Versorger	11,21

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51,77
USA	49,86
Kanada	1,91
Lateinamerika	0,00
Europa	29,16
Vereinigtes Königreich	5,92
Eurozone	21,12
Europa - ex Euro	2,13
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,07
Japan	8,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,74
Asien - Schwellenländer	6,15

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.