



# Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

## Anlagepolitik

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarme Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.

## Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,71 %	-
3 Jahre	29,45 %	8,98 %
5 Jahre	36,69 %	6,45 %
10 Jahre	185,53 %	11,05 %
seit Auflegung	551,13 %	11,48 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU0384405600
WKN	A0RCVW
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.11.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.01.2026)	1,97 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

## Aktuelle Daten

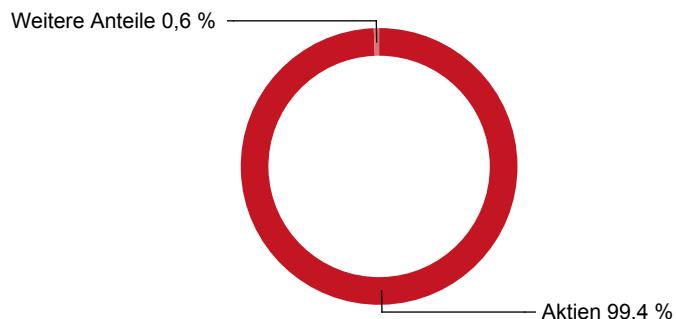
Fondsvolumen (31.12.2025)	1,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	651,13 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil

28.01.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Iberdrola, S.A.	3,40 %
Prysmian	3,00 %
Linde PLC	2,63 %
!Waste Man	2,51 %
Contemporary AmpereX Technology	2,47 %

### Top 5 Regionen

USA	53,12 %
Japan	7,17 %
Frankreich	5,93 %
Niederlande	4,79 %
Spanien	4,65 %

### Top 5 Branchen

Weitere Anteile	82,99 %
Kapitalgüter	35,23 %
Weitere Anteile	17,64 %
Versorger	13,42 %
Halbleiter / -ausrüstung	11,55 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,9 %	0,4
5 Jahre	15,3 %	0,3
10 Jahre	16,1 %	0,6
seit Auflegung	16,6 %	0,7

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)

