Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

Nachhaltig investiert!

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, emissionsarmen 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.

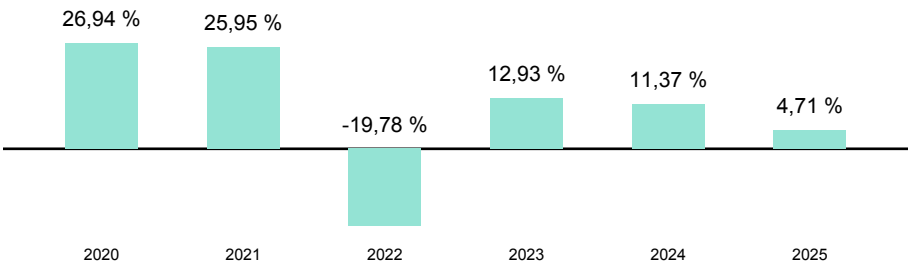
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,58 %	-
3 Jahre	46,95 %	13,68 %
5 Jahre	21,29 %	3,93 %
10 Jahre	163,05 %	10,15 %
seit Auflegung	580,54 %	11,25 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0384405600
WKN	A0RCVW
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.11.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026)	1,97 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	2,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	680,54 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.07.2026

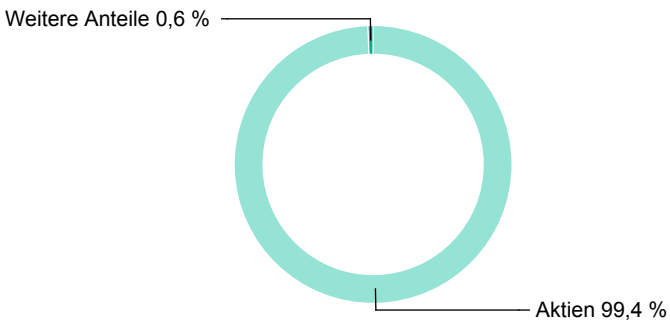
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Iberdrola, S.A.	2,70 %
Prysmian	2,70 %
ASML Holding N.V.	2,70 %
Linde PLC	2,70 %
Waste Management, Inc.	2,50 %

Top 5 Regionen	
USA	55,30 %
Weitere Anteile	14,00 %
Japan	7,10 %
Deutschland	4,50 %
Frankreich	4,10 %

Top 5 Branchen	
Effiziente Industrie	44,50 %
Saubere Energie	21,00 %
Gebäudetechnolgie	11,30 %
Emissionsarmer Transport	8,20 %
Lebenszyklus Management	7,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,9 %	0,7
5 Jahre	15,8 %	0,1
10 Jahre	16,3 %	0,6
seit Auflegung	16,6 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de