



# Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

## Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögens) in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit p...

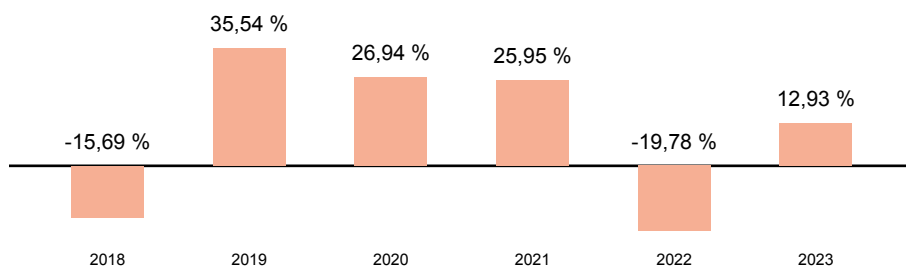
## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,32 %	-
3 Jahre	1,47 %	0,49 %
5 Jahre	67,18 %	10,81 %
10 Jahre	166,13 %	10,27 %
seit Auflegung	487,43 %	11,69 %

## Jährliche Wertentwicklung



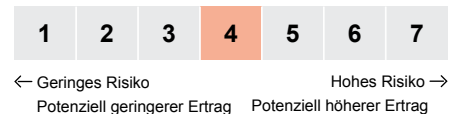
## Stammdaten

ISIN	LU0384405600
WKN	A0RCVW
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.11.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2024)	1,96 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	Pascal Dudle
Scope Rating	(B)

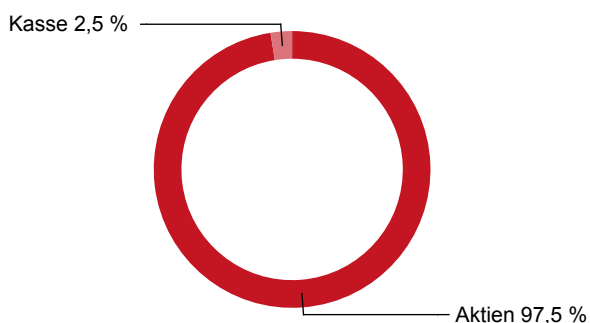
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (19.11.2024)	2,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	585,67 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Prysmian	3,60 %
Linde PLC	3,20 %
Iberdrola, S.A.	2,90 %
Applied Materials, Inc.	2,80 %
Compagnie de Saint-Gobain	2,70 %

### Top 5 Regionen

USA	53,60 %
Weitere Anteile	12,30 %
Frankreich	10,40 %
Japan	5,50 %
Vereinigtes Königreich	4,40 %

### Top 5 Branchen

Effiziente Industrie	34,60 %
Saubere Energie	22,80 %
Weitere Anteile	17,10 %
Gebäudetechnologie	16,50 %
Sauberes Wasser	9,00 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	16,0 %	-0,1
<b>5 Jahre</b>	18,6 %	0,5
<b>10 Jahre</b>	16,6 %	0,6
<b>seit Auflegung</b>	16,7 %	0,7

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2024.

### 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)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung