

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

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...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha | -7,79 | Sharpe Ratio | 0,42 |
| Beta | 1,28 | Volatilität | 14,73 |
| Information Ratio | -0,75 | Max. Draw Down | -15,18 |
| Tracking Error | 7,92 | | |

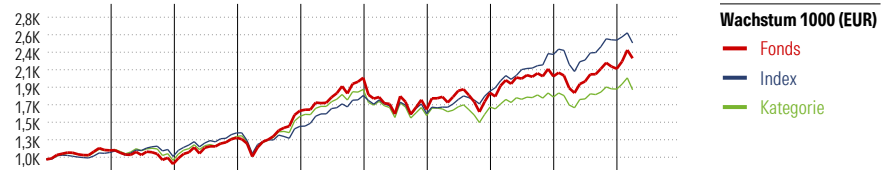
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds | 11,52 | -15,69 | 35,54 | 26,94 | 25,95 | -19,78 | 12,93 | 11,37 | 4,71 | 6,17 | Fonds |
| Index | 8,78 | -4,57 | 28,76 | 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | -1,44 | Index |
| Kategorie | 11,25 | -11,72 | 30,87 | 21,99 | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 0,80 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

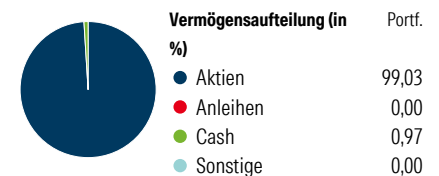
| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| (29 Apr 2026) | | | | (29 Apr 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 17,30 | 6,65 | 11,63 | 3 Jahre | 46,54 | 61,33 | 27,45 |
| 3 Monate | 12,13 | 4,93 | 7,05 | 5 Jahre | 46,02 | 70,03 | 15,04 |
| 6 Monate | 13,72 | 5,95 | 9,73 | 10 Jahre | 180,11 | 209,06 | 111,09 |
| 1 Jahr | 37,98 | 26,73 | 32,73 | Seit Auflage | 609,11 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 13,59 | 17,28 | 8,42 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 7,87 | 11,20 | 2,84 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | Größe | % Akt |
|------------|--------|-------|
| Sehr Groß | Groß | 22,33 |
| Groß | Groß | 41,95 |
| Mittelgroß | Mittel | 33,09 |
| Klein | Klein | 2,63 |
| Micro | Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Iberdrola SA | ⚡ | 3,43 |
| Linde PLC | 🏭 | 3,18 |
| Prismian 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 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 11,95 |
| 🏭 Rohstoffe | 6,58 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 2,75 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | - |
| 🏠 Immobilien | 2,62 |
| Sensibel | 72,56 |
| 📞 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 46,06 |
| 💻 Technologie | 26,50 |
| Defensiv | 15,49 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | 1,68 |
| 🚑 Versorger | 13,81 |

Regionen

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

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,97% |
| Adresse | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,25% |
| Internet | www.vontobel.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (28 Jan 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0384405600 | Fondsvolumen (Mio.) | 1952,27 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | AORCVW | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 17 Nov 2008 | | |
| | | Kurs (29 Apr 2026) | 709,11 EUR | | |