

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 | -8,28 | Sharpe Ratio | 0,72 |
| Beta | 1,31 | Volatilität | 15,87 |
| Information Ratio | -0,58 | Max. Draw Down | -15,18 |
| Tracking Error | 8,13 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

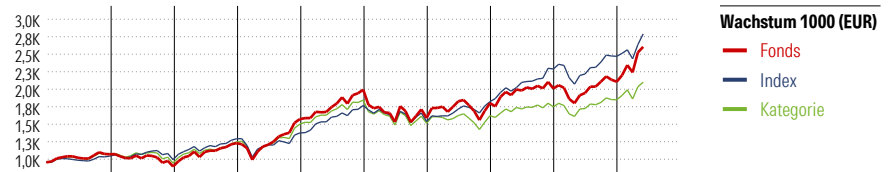
| Position | Sektor | Portf. |
|------------------------|--------|--------|
| Prysmian SpA | 🔧 | 3,16 |
| Marvell Technology Inc | 💻 | 2,97 |
| Iberdrola SA | ⚡ | 2,71 |
| ASML Holding NV | 💻 | 2,70 |
| Linde PLC | 🏭 | 2,68 |

| | | |
|-------------------------|---|------|
| 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 |

Stammdaten

| | |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management... |
| Adresse | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg |
| Internet | www.vontobel.com |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |



| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds | 11,52 | -15,69 | 35,54 | 26,94 | 25,95 | -19,78 | 12,93 | 11,37 | 4,71 | 23,12 | Fonds |
| Index | 8,78 | -4,57 | 28,76 | 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 12,70 | Index |
| Kategorie | 11,25 | -11,72 | 30,87 | 21,99 | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 14,88 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

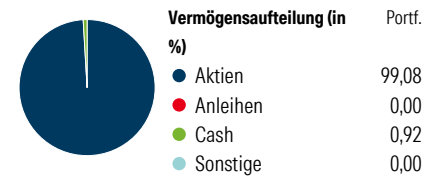
| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| (22 Jun 2026) | | | | (22 Jun 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 30,62 | 13,09 | 16,65 | 3 Jahre | 53,66 | 64,24 | 30,34 |
| 3 Monate | 24,78 | 14,75 | 14,21 | 5 Jahre | 59,75 | 75,35 | 25,58 |
| 6 Monate | 30,17 | 12,83 | 16,52 | 10 Jahre | 206,73 | 220,04 | 126,40 |
| 1 Jahr | 44,04 | 27,38 | 32,33 | Seit Auflage | 689,62 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 15,40 | 17,99 | 9,23 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 9,82 | 11,89 | 4,66 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Größe | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
| | | | Groß | 24,28 |
| | | | Groß | 40,83 |
| | | | Mittelgroß | 27,41 |
| | | | Klein | 7,48 |
| | | | Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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 |