Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

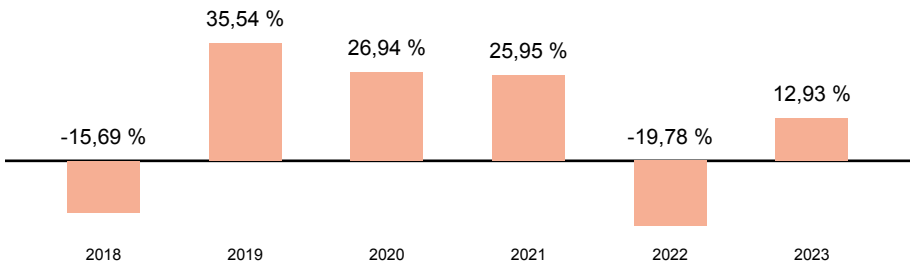
Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche 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 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,22 %	-
3 Jahre	14,31 %	4,55 %
5 Jahre	70,06 %	11,19 %
10 Jahre	172,63 %	10,54 %
seit Auflegung	450,64 %	11,67 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0384405600
WKN	A0RCVW
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.11.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.01.2024)	2,04 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	Pascal Dudle
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (13.03.2024)	1,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	548,99 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 26.01.2024

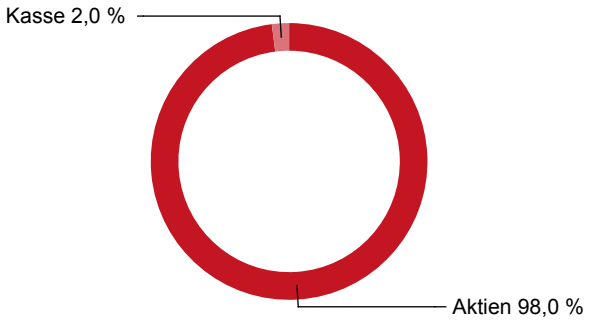
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien	
Applied Materials, Inc.	3,60 %
Linde PLC	3,30 %
Prysmian	2,80 %
Air Liquide	2,70 %
Compagnie de Saint-Gobain	2,70 %

Top 5 Regionen	
USA	53,90 %
Weitere Anteile	10,00 %
Frankreich	9,80 %
Japan	6,60 %
Deutschland	4,50 %

Top 5 Branchen	
Effiziente Industrie	39,00 %
Saubere Energie	21,40 %
Weitere Anteile	16,00 %
Gebäudetechnolgie	13,70 %
Sauberes Wasser	9,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,5 %	0,2
5 Jahre	18,4 %	0,6
10 Jahre	16,5 %	0,6
seit Auflegung	16,8 %	0,7

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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 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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung