



Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

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, emissionsarme Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankseinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.

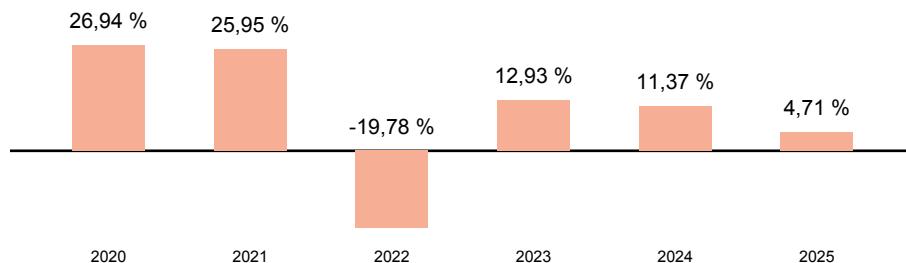
Wertentwicklung (indexiert auf 11.01.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|--------------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 2,75 % | - |
| 3 Jahre | 30,17 % | 9,18 % |
| 5 Jahre | 28,98 % | 5,22 % |
| 10 Jahre | 154,21 % | 9,77 % |
| seit Auflegung | 521,14 % | 11,23 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| | |
|--|-----------------------------------|
| ISIN | LU0384405600 |
| WKN | A0RCVW |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.09.2025) | 1,96 % |
| Fondsgesell- schaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Pascal Dudle |
| Scope Rating | (C) |

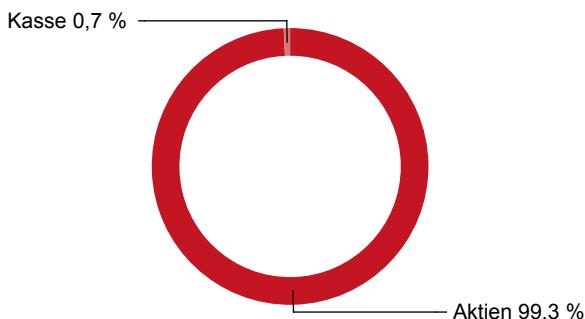
Aktuelle Daten

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (08.01.2026) | 1,9 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (08.01.2026) | 619,28 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil 01.09.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Iberdrola, S.A. | 3,28 % |
| Prysmian | 2,94 % |
| NextEra Energy Inc. | 2,63 % |
| Contemporary Amperex Technology | 2,55 % |
| Linde PLC | 2,51 % |

Top 5 Regionen

| | |
|-------------|---------|
| USA | 53,88 % |
| Japan | 7,13 % |
| Frankreich | 5,71 % |
| Spanien | 4,50 % |
| Niederlande | 4,43 % |

Top 5 Branchen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Kapitalgüter | 35,14 % |
| Versorger | 13,53 % |
| Halbleiter / -ausrüstung | 11,42 % |
| Technologie & Hardware | 10,69 % |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 7,60 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 13,9 % | 0,4 |
| 5 Jahre | 15,4 % | 0,2 |
| 10 Jahre | 16,3 % | 0,5 |
| seit Auflegung | 16,6 % | 0,6 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

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

