

## Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist

Morningstar Rating™  
★★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

## NAV

713,40

## NAV Datum

Jul 31 2026

## ISIN

LU0384405519

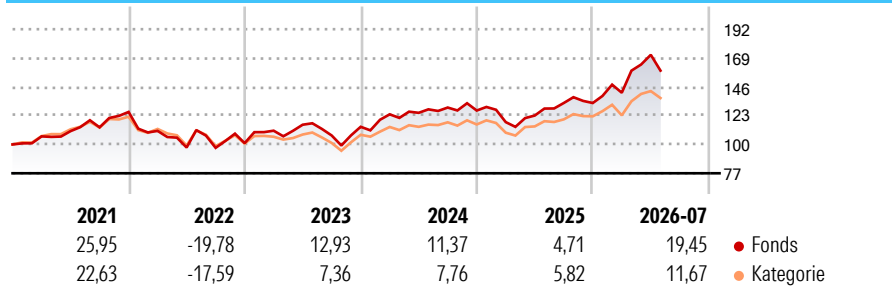
## Währung

EUR

## 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 (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw....

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

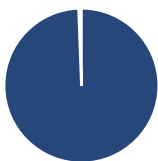
|                     |   |                         |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,53  |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 16,64 |
| R² 3 J.             | - | Risiko 3 J.             | > Ø   |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | > Ø   |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | > Ø   |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | 0,02  | -     | 1,77  |
| 6 Monate               | 14,60 | -     | 8,00  |
| 1 Jahr                 | 23,55 | -     | 15,56 |
| 3 Jahre p.a.           | 10,78 | -     | 7,63  |
| 5 Jahre p.a.           | 6,91  | -     | 3,86  |
| 10 Jahre p.a.          | 10,51 | -     | 8,16  |

Daten per 31.07.2026

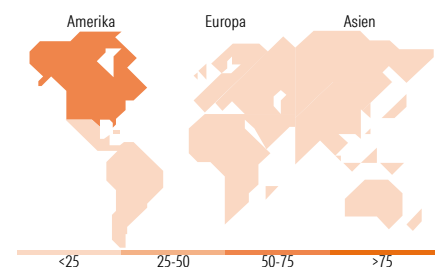
| Quartalsrenditen % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026               | 6,17   | 21,42  | -     | -     |
| 2025               | -7,27  | 4,45   | 8,12  | -0,01 |
| 2024               | 8,71   | 0,97   | 3,35  | -1,83 |
| 2023               | 9,83   | 4,29   | -7,42 | 6,49  |
| 2022               | -12,03 | -11,96 | -0,27 | 3,86  |

## Portfolio 30.06.2026



| Vermögensaufteilung | Net   | Kat   |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien            | 99,41 | 97,91 |
| • Anleihen          | 0,00  | 0,04  |
| • Cash              | 0,59  | 1,76  |
| • Sonstige          | 0,00  | 0,29  |

| Aktien Stylebox | Mkt Cap %        | Fonds    | Kat      |
|-----------------|------------------|----------|----------|
| Groß            | Sehr Groß        | 25,87    | 34,29    |
| Groß            | Groß             | 41,52    | 28,13    |
| Mittel          | Mittelgroß       | 27,16    | 25,67    |
| Klein           | Klein            | 5,46     | 11,32    |
| Wachstum        | Micro            | 0,00     | 0,60     |
| Wert            | Ø                |          |          |
| Blend           | Marktcap. (Mio.) |          |          |
| Wachstum        | Ave Mkt          | 57.390,6 | 81.237,4 |
| Anlagestil      | Cap EUR          | 2        | 2        |



## Top Positionen

| Name                                 | Sektor          | %     |
|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Applied Materials Inc                | Technologie     | 3,52  |
| ASML Holding NV                      | Technologie     | 3,21  |
| Marvell Technology Inc               | Technologie     | 3,18  |
| Prismian SpA                         | Industriewerte  | 2,98  |
| Iberdrola SA                         | Energie         | 2,90  |
| Linde PLC                            | Chemie          | 2,73  |
| Contemporary Amperex...              | Technologie     | 2,28  |
| Waste Management Inc                 | Industriewerte  | 2,28  |
| NextEra Energy Inc                   | Energie         | 2,14  |
| Weyerhaeuser Co                      | Forstwirtschaft | 2,10  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                 | 27,33 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |                 | 66    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |                 | 0     |

| Sektorengewichtung Aktien %  | Fonds        | Kat          |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>10,15</b> | <b>18,90</b> |
| • Rohstoffe                  | 5,64         | 6,31         |
| • Konsumgüter zyklisch       | 2,40         | 4,78         |
| • Finanzdienstleistungen     | -            | 6,33         |
| • Immobilien                 | 2,11         | 1,49         |
| <b>Sensitiv</b>              | <b>77,10</b> | <b>66,65</b> |
| • Telekommunikation          | -            | 2,07         |
| • Energie                    | -            | 0,20         |
| • Industriewerte             | 44,59        | 37,28        |
| • Technologie                | 32,50        | 27,09        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>12,75</b> | <b>14,45</b> |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | -            | 2,18         |
| • Gesundheitswesen           | 1,35         | 4,33         |
| • Versorger                  | 11,40        | 7,94         |

| Regionale Aufteilung %     | Fonds        | Kat          |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>             | <b>53,95</b> | <b>51,01</b> |
| • USA                      | 51,09        | 48,42        |
| • Kanada                   | 2,86         | 1,55         |
| • Lateinamerika            | 0,00         | 1,05         |
| <b>Europa</b>              | <b>28,18</b> | <b>36,56</b> |
| • Vereinigtes Königreich   | 4,55         | 4,85         |
| • Eurozone                 | 21,57        | 25,37        |
| • Europa - ex Euro         | 2,06         | 6,28         |
| • Europa - Schwellenländer | 0,00         | 0,02         |
| • Afrika                   | 0,00         | 0,02         |
| • Mittlerer Osten          | 0,00         | 0,02         |
| <b>Asien</b>               | <b>17,86</b> | <b>12,43</b> |
| • Japan                    | 8,26         | 4,98         |
| • Australasien             | 0,00         | 0,26         |
| • Asien - Industrieländer  | 3,78         | 4,64         |
| • Asien - Schwellenländer  | 5,83         | 2,55         |

## Stammdaten

|                   |                                |              |            |                    |       |
|-------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. | Auflagedatum | 17.11.2008 | Erfolgsgebühren    | 0,00% |
| Telefon           | -                              | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten | 0,24% |

Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist

Morningstar Rating™  
★★★★

|                    |                  |       |    |                                                                   |       |
|--------------------|------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Internet           | www.vontobel.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,97% |
| Fondsmanager       | Pascal Duddle    |       |    |                                                                   |       |
| Manager Startdatum | 01.10.2012       |       |    |                                                                   |       |