

Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Stand: 30.11.2025



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0384405949
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.11.2008
Fondsvermögen	1,92 Mrd.
Laufende Kosten	1,10 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	2,30 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,11 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,78 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,30 %
Rendite lfd. Jahr	6,88 %
Rendite 2024	12,34 %
Rendite 2023	13,91 %
Rendite 2022	-19,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,44 %

Risiko- & Ertragsprofil***	
← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell → höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Iberdrola, S.A.	3,28 %
Prysmian	2,94 %
NextEra Energy Inc.	2,63 %
Contemporary Amperex Technology	2,55 %
Linde PLC	2,51 %
!Waste Man	2,48 %
Xylem Inc.	2,34 %
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	2,30 %
First Solar Inc	2,26 %
Daifuku	2,14 %
Summe Top-Positionen	25,43 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

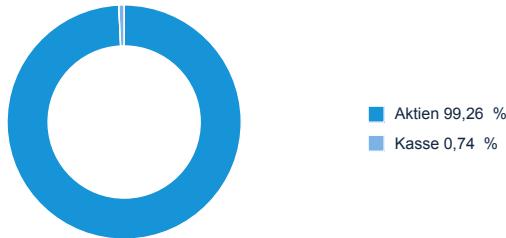
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilvermögen 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, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Regionen

Regionen	Anteil (%)
USA	53,88 %
Japan	7,13 %
Frankreich	5,71 %
Spanien	4,50 %
Niederlande	4,43 %
Vereinigtes Königreich	4,09 %
China	3,46 %
Taiwan	3,43 %
Italien	2,94 %
Deutschland	2,84 %

Sektoren gewichtung

Kapitalgüter	35,14 %
Versorger	13,53 %
Halbleiter / -ausrüstung	11,42 %
Technologie & Hardware	10,69 %
Gewerbliche & professionelle Dienste	7,60 %
Software / -dienstleistungen	7,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,10 %
Transport	3,72 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste	1,55 %
Automobile & Komponenten	0,91 %