Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Stand: 30.09.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0384405949
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.11.2008
Fondsvermögen	2,15 Mrd.
Laufende Kosten	1,11 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	4,9 (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.	18,76 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,48 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,56 %
Rendite 10 Jahr p.a.	11,04 %
Rendite lfd. Jahr	18,51 %
Rendite 2025	5,62 %
Rendite 2024	12,34 %
Rendite 2023	13,91 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
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)

Anlageschwerpunkt

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, emissionsarmen 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



Top Positionen	
ASML Holding N.V.	3,00 %
Iberdrola, S.A.	2,80 %
Prysmian	2,80 %
Linde PLC	2,70 %
Marvell Technology Inc.	2,60 %
Waste Management, Inc.	2,40 %
Applied Materials, Inc.	2,20 %
Broadcom Inc.	2,20 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,20 %
NextEra Energy Inc.	2,10 %
Summe Top-Positionen	**25,00 %**

Regionen	
USA	55,70 %
Rest-Welt	13,30 %
Japan	7,00 %
Deutschland	4,50 %
Niederlande	4,40 %
Spanien	3,70 %
Taiwan	3,50 %
Frankreich	3,40 %
Kanada	3,20 %
Weitere Anteile	1,30 %

Sektorengewichtung	
Industrie / Investitionsgüter	46,80 %
Energie	21,00 %
Technologie	10,40 %
Divers	6,90 %
Wasserversorger	6,80 %
Transport	6,80 %
Weitere Anteile	1,30 %

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.