

# Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Stand: 31.03.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0384405949
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.11.2008
Fondsvermögen	1,90 Mrd.
Laufende Kosten	1,10 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 9
Scope Rating*	(B)
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.	-4,17 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,96 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,94 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,97 %
Rendite lfd. Jahr	-7,07 %
Rendite 2024	12,34 %
Rendite 2023	13,91 %
Rendite 2022	-19,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,39 %

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potenziell      potenziell →  
 geringerer Ertrag      höherer Ertrag

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

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

Top Positionen	
Linde PLC	3,50 %
Iberdrola, S.A.	3,30 %
Ansys inc	3,10 %
Roper Technologies, Inc.	2,90 %
Compagnie de Saint-Gobain	2,80 %
Union Pacific	2,40 %
Ecolab	2,30 %
National Grid PLC	2,30 %
Prysmian	2,20 %
NextEra Energy Inc.	2,20 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>27,00 %</b>

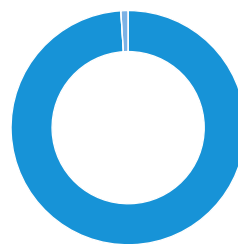
### Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in Unternehmen, die Technologien und innovative Lösungen zur Milderung von Klimaveränderungen und zur Verringerung von Luft- und Wasserverschmutzung anbieten.

### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,00 %  
 ■ Kasse 1,00 %

Regionen	
USA	55,60 %
Weitere Anteile	10,50 %
Frankreich	9,40 %
Japan	5,60 %
China	4,80 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %
Spanien	4,00 %
Deutschland	2,90 %
Niederlande	2,90 %

Sektorengewichtung	
Effiziente Industrie	39,30 %
Saubere Energie	20,50 %
Gebäudetechnologie	12,60 %
Emissionsarmer Transport	9,60 %
Sauberes Wasser	9,10 %
Weitere Anteile	8,90 %

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.