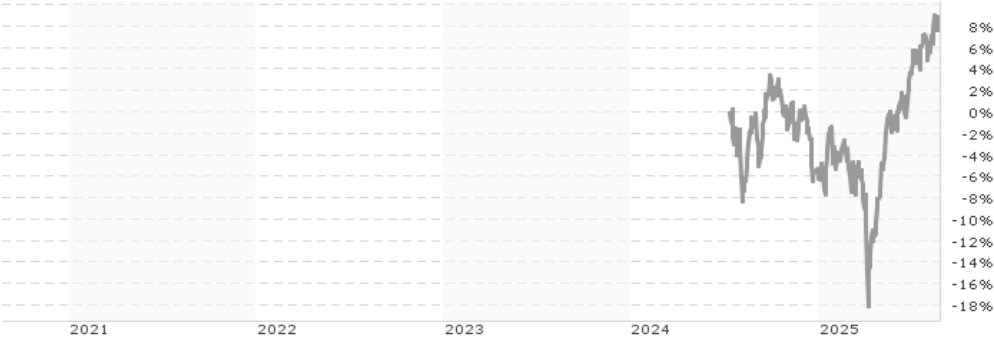


Vontobel Fund - Global Environmental Change U1 USD / LU2840100437 / A40G2K / Vontobel AM

Aktuell 21.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,69 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2025) EUR 1076,870	Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 1,22%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2025) EUR 1,89 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.07.2024	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Pascal Dudle				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+11,82%	+14,53%	+9,01%	-	-	-	+7,69%
Performance p.a.	-	-	-	+9,01%	-	-	-	+6,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,34%	+11,82%	+14,53%	+9,01%	-	-	-	+6,90%
Sharpe Ratio	1,61	1,30	1,27	0,45	-	-	-	0,30
Volatilität	9,26%	17,83%	17,10%	15,64%	-	-	-	16,18%
Schlechtester Monat	-	-4,08%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-	-	-6,18%
Bester Monat	-	+6,06%	+6,06%	+6,06%	+6,06%	-	-	+6,06%
Maximaler Verlust	-2,24%	-15,32%	-17,06%	-20,86%	-	-	-	-20,86%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.08.2025 19:19

Vontobel Fund - Global Environmental Change U1 USD / LU2840100437 / A40G2K / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung. Schwellenwert: Die Umsetzung der «Positive Impact»-Auswahlkriterien und die ESG-Bewertung führen zum Ausschluss von mindestens 20% der Anlagen, die vor Anwendung der Anlagestrategie in Betracht gezogen wurden (d.h. weltweit börsennotierte Aktien). Bei 100% der Wertpapiere im Teilfonds werden ESG- und Impact-Auswahlkriterien berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

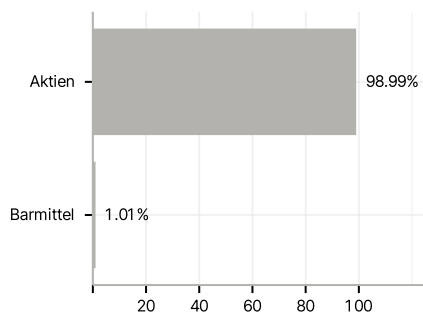
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Environmental Change U1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Environmental Change U1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

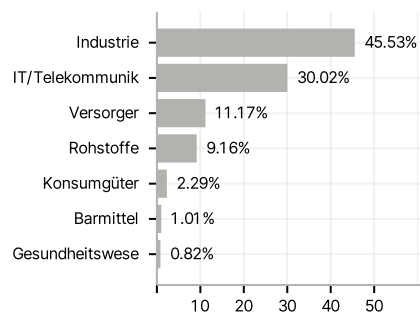
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR, das darin besteht, in Emittenten zu investieren, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu vordefinierten «Impact Pillars» beitragen. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Veranlagungsstruktur

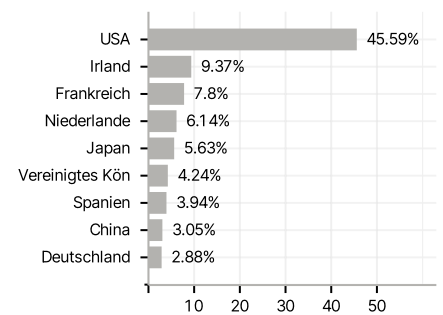
Anlagearten



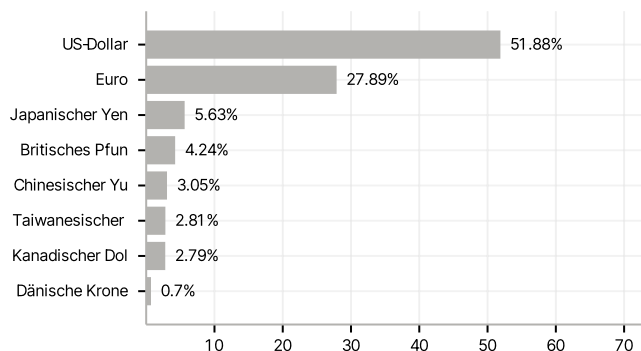
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

