

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR / LU2640912098 / A3ERNU / Vontobel AM

Aktuell 07.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
147,47 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,96%
2024	+12,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2026) EUR 9,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2026) EUR 2,28 Mrd.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.07.2023	Vontobel AM			
KESt-Meldefonds	Ja	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Pascal Dudle				
Anthony Corrigan, Marco Lenfers					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,32%	+14,96%	+23,53%	+29,43%	+40,29%	+49,90%	-	+47,47%
Performance p.a.	-	-	-	+29,43%	+18,44%	+14,43%	-	+13,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,26%	+15,59%	+12,60%	-	+11,73%
Sharpe Ratio	-0,36	1,77	2,38	1,82	1,05	0,83	-	0,77
Volatilität	17,28%	17,19%	16,71%	14,81%	15,22%	14,51%	-	14,48%
Schlechtester Monat	-	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-7,63%	-7,63%	-	-7,63%
Bester Monat	-	+12,59%	+12,59%	+12,59%	+12,59%	+12,59%	-	+12,59%
Maximaler Verlust	-5,29%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-21,34%	-21,34%	-	-21,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.08.2026 05:26

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR / LU2640912098 / A3ERNU / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, das darin besteht, in Emittenten zu investieren, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu vordefinierten Wirkungssäulen («Impact Pillars») beitragen. Die Impact Pillars sind: Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Schwellenwert: Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: Unzureichende ESG- Daten Dritter und interne Analysen können ungenaue Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten nach sich ziehen. Ausserdem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewandt, und es kann zu einem indirekten Anlageengagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

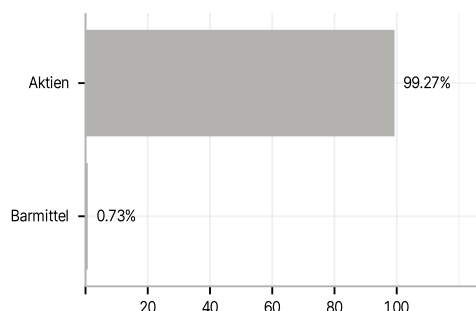
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

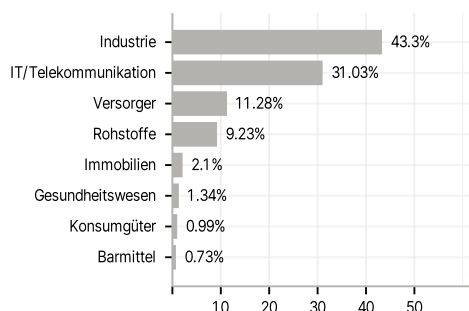
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum in Euro an und hat ein nachhaltiges Investitionsziel im Sinne von Artikel 9 SFDR. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (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. Der Teilfonds darf nicht in andere OGAW/OGA investieren.

Veranlagungsstruktur

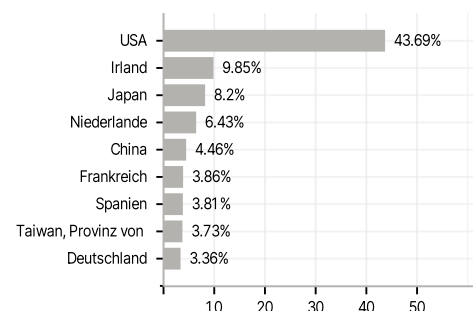
Anlagearten



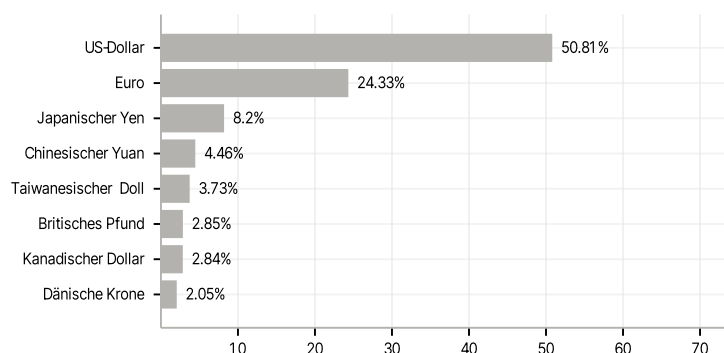
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

