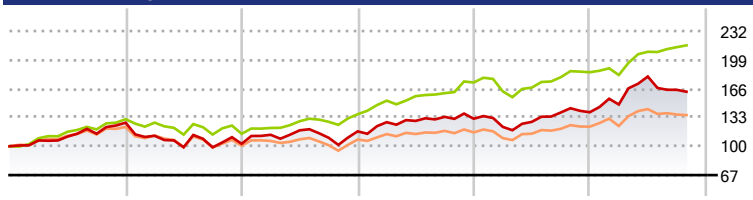
Vontobel Fund - Global Environmental Change I EUR Cap

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Branchen: Ökologie	MSCI World NR USD

Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	27,05	-19,09	13,91	12,34	5,62	16,93	Fonds
	-4,02	-6,31	-5,68	-14,25	-1,14	0,26	+/- Index
	4,42	-1,49	6,55	4,58	-0,19	6,34	+/- Kategorie
	32	61	22	34	48	14	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	Artikel 8	**Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (28 Jul 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-8,23	-8,12	-1,74
6 Monate	-8,11	-11,10	-2,56
1 Jahr	12,31	-4,07	5,05
3 Jahre p.a.	12,04	-4,94	3,50
5 Jahre p.a.	3,51	-6,43	3,44

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	40,64	-19,42	12,79
5 Jahre	18,85	-41,82	18,50
10 Jahre	160,53	-46,20	60,40
Overall	670,39	-97,82	387,49

Daten per 20.11.2026

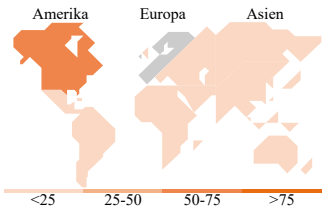
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,96
Anleihen	0,00
Cash	2,04
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Iberdrola SA		3,06
Linde PLC		3,01
Waste Management Inc		2,82
ASML Holding NV		2,68
Prysmian SpA		2,54
Canadian Pacific Kansas City...		2,42
NextEra Energy Inc		2,35
National Grid PLC		2,29
Veralto Corp		2,22
Broadcom Inc		2,18

% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	61
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**14,88**
Rohstoffe	8,03
Konsumgüter zyklisch	4,75
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2,10
Sensibel	**70,87**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	40,97
Technologie	29,89
Defensiv	**14,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,28
Versorger	12,97

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**57,69**
USA	54,14
Kanada	3,54
Lateinamerika	0,00
Europa	**29,65**
Vereinigtes Königreich	4,72
Eurozone	20,95
Europa - ex Euro	3,98
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**12,66**
Japan	6,87
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,52
Asien - Schwellenländer	3,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.119,59 EUR
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 770,39
Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,11%
Auflagedatum	17 Nov 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	01 Okt 2012	ISIN	LU0384405949	Transaktionskosten (28 Jul 2026)	0,24%
Fondsmanager	Pascal Dudle	WKN	A0RCVY		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.