# Vontobel Fund - Transition Resources A EUR / LU0384406087 / A0RCVR / Vontobel AM

| Aktuell 04.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **264,59 EUR** | weltweit | e Energie | ausschüttend | Aktienfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +7,32% |
| 2023 | -9,46% |
| 2022 | -14,90% |
| 2021 | +9,15% |
| 2020 | +36,23% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) EUR 1,73 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) EUR 93,34 Mio. |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Neue Energien |
| Fondsmanager | Romain Hohl, Stephan Eugster |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten | (01.09.2025) 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,06% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 24.11.2025 | 1.33 EUR |
| 26.11.2024 | 1.08 EUR |
| 27.11.2023 | 1.25 EUR |
| 26.11.2019 | 0.72 EUR |
| 28.11.2017 | 0.99 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

**Fondsgesellschaft**

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,06% | +23,93% | +25,97% | +20,35% | +40,53% | +12,45% | +30,42% | +172,15% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,35% | +18,52% | +3,99% | +5,45% | +6,05% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +14,62% | +15,69% | +2,31% | +4,43% | +5,74% |
| Sharpe Ratio | 4,46 | 3,86 | 1,67 | 1,18 | 1,18 | 0,14 | 0,19 | 0,21 |
| Volatilität | 18,02% | 13,29% | 15,77% | 15,46% | 13,97% | 14,24% | 18,28% | 19,50% |
| Schlechtester Monat | - | +0,48% | -5,07% | -5,07% | -5,52% | -9,55% | -9,55% | -20,71% |
| Bester Monat | - | +6,27% | +6,69% | +6,69% | +8,39% | +8,39% | +14,40% | +15,84% |
| Maximaler Verlust | -4,31% | -5,71% | -17,43% | -17,71% | -18,49% | -24,31% | -37,17% | -53,70% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 17:00

# Vontobel Fund - Transition Resources A EUR / LU0384406087 / A0RCVR / Vontobel AM

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die einen geordneten Übergang zu einer klimaneutralen Welt ermöglichen. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

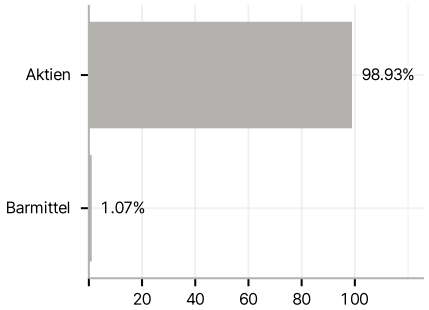
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Transition Resources A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Transition Resources A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

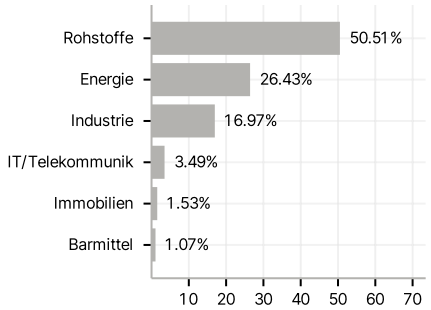
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum in Euro an.

## Veranlagungsstruktur

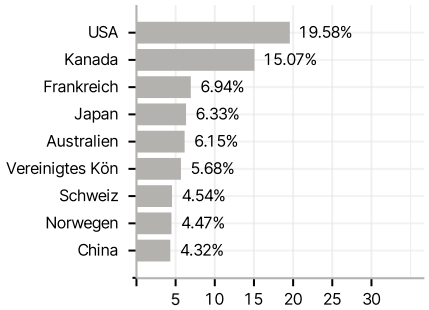
### Anlagearten



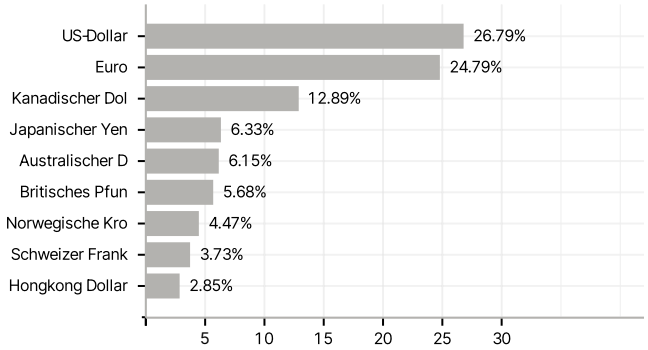

### Branchen



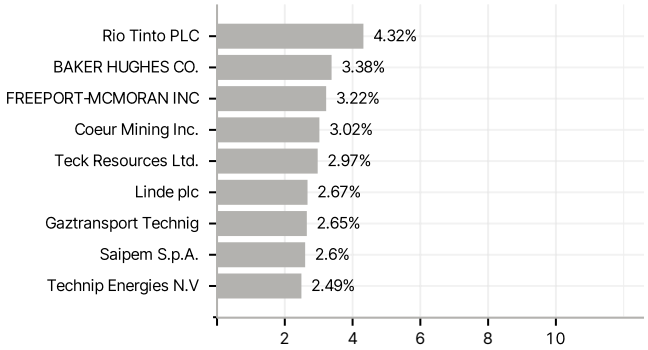

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 17:00