

# Vontobel Fund - Transition Resources C USD / LU0571082402 / A1H6TQ / Vontobel AM

Aktuell 04.12.2025 1	Region Branche Ausschüttungsart		gsart	Тур					
163,40 USD	weltweit	e Energie	thesaurierend		Aktienfonds				
MaA			25%	Risikokennzahlen					
/\			20%	SRI	1	2 3	3 4	5	6 7
A MYN X			15%	Jahresperformance					
			5%	2024					0,00%
	all Ph		-5%	2023					-6,85%
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AHA/W.	-10%	2022				-	20,61%
		V W. A. M.	-15%	2021				-	+0,84%
	\u	T.N	-25%	2020				+	47,62%
2021 2022	2023	2024 203	25						

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 2,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 93,34 Mio.
Auflagedatum	01.02.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien
Fondsmanager	Romain Hohl, Stephan Eugster
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige Ifd. Kosten (01.09.2025	5) 2,67%
Transaktionskosten	0,06%
Transaktionskosten	0,06%

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	+6,67%	+26,15%	+41,23%	+32,68%	+49,87%	+22,47%	+21,70%	+8,74%
Performance p.a.	-	-	-	+32,79%	+22,39%	+6,99%	+4,00%	+0,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,37%	+19,47%	+5,26%	+3,00%	+0,24%
Sharpe Ratio	6,07	3,88	2,37	1,72	1,27	0,30	0,10	-0,07
Volatilität	19,34%	14,68%	18,18%	17,88%	16,07%	16,37%	20,05%	19,53%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-6,97%	-6,97%	-7,14%	-7,74%	-12,85%	-20,84%
Bester Monat	-	+7,77%	+7,77%	+7,77%	+8,13%	+8,48%	+15,84%	+18,90%
Maximaler Verlust	-5,10%	-6,70%	-15,27%	-15,27%	-19,05%	-25,99%	-42,63%	-60,07%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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



### Vontobel Fund - Transition Resources C USD / LU0571082402 / A1H6TQ / 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 C USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Transition Resources C 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 ein langfristiges Kapitalwachstum in Euro an.

## Veranlagungsstruktur





