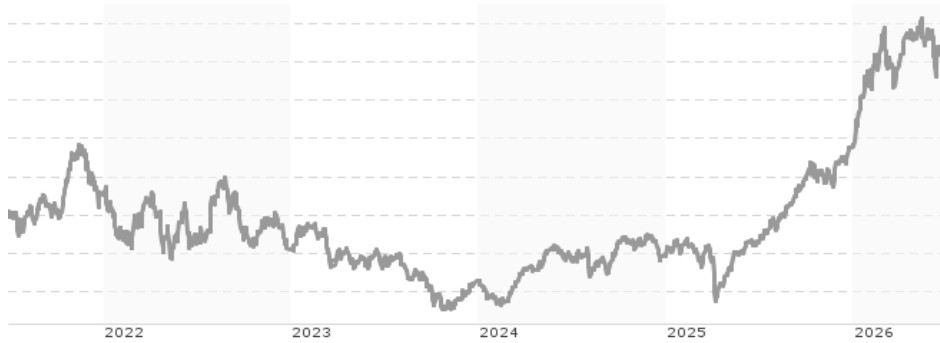


Vontobel Fund - Transition Resources N EUR / LU0952815594 / A2DXA0 / Vontobel AM

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,66 EUR	weltweit	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+31,04%
2024	+8,22%
2023	-8,72%
2022	-14,20%
2021	+10,06%

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	Branche Energie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 12,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.05.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 102,87 Mio.	Transaktionskosten	0,76%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.07.2013	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Romain Hohl, Stephan Eugster				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,84%	+16,14%	+16,05%	+48,28%	+51,76%	+58,27%	+40,24%	+74,45%
Performance p.a.	-	-	-	+48,28%	+23,19%	+16,54%	+6,99%	+6,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+41,22%	+20,22%	+14,66%	+5,96%	+6,23%
Sharpe Ratio	-2,65	1,65	1,63	2,67	1,27	0,93	0,27	0,23
Volatilität	24,67%	20,33%	20,72%	17,24%	16,44%	15,28%	17,50%	19,79%
Schlechtester Monat	-	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-6,59%	-9,49%	-20,66%
Bester Monat	-	+13,20%	+13,20%	+13,20%	+13,20%	+13,20%	+14,48%	+15,93%
Maximaler Verlust	-8,28%	-10,49%	-10,49%	-10,49%	-18,25%	-18,25%	-36,16%	-48,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 28.06.2026 15:09

Vontobel Fund - Transition Resources N EUR / LU0952815594 / A2DXA0 / 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

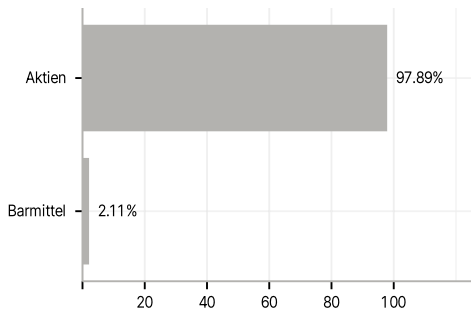
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Transition Resources N EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Transition Resources N EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

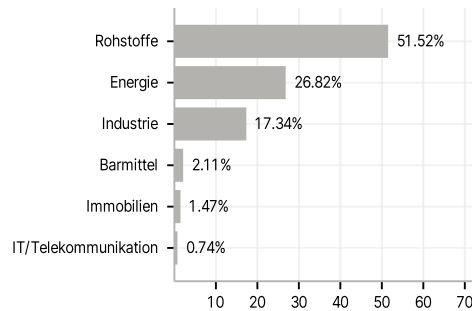
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum in Euro an.

Veranlagungsstruktur

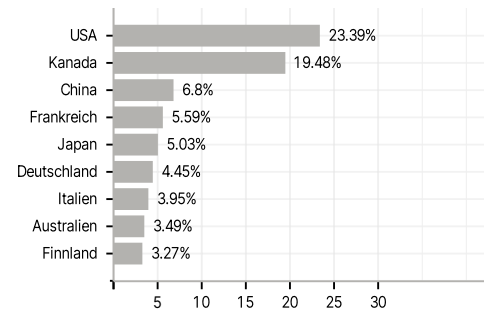
Anlagearten



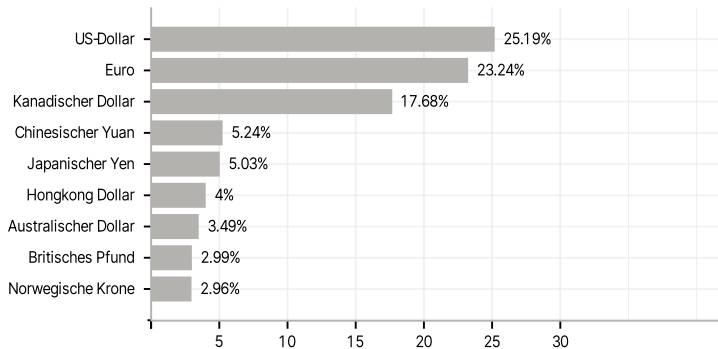
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

