

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

Aktuell 04.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttur	gsart	Тур		
160,83 EUR	weltweit	e Energie	thesaurierend		Aktienfonds		
			35%	Risikokennzahlen			
			30%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
			25% 20%	Jahresperformance			
	di a		15%	2024		+8,22%	
/ IM/ / W - W/ W		A 1991.M	10%	2023		-8,72%	
	1/1/1/1	" MM" NIN	5%	2022		-14,20%	
		<i>f</i>	-5%	2021		+10,06%	
		I	-10%	2020		+37,36%	
2021 2022	2023 202	4 2025					

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 10,82 Mio.	
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 93,34 Mio.	
Auflagedatum	22.07.2013	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	
Fondsmanager	Romain Hohl, Stephan Eugster	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige Ifd. Kosten	(01.09.2025) 1,24%
Transaktionskosten	0,06%

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

18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg

Luxemburg

https://www.vontobel.com

Vontobel AM

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,14%	+24,44%	+26,95%	+21,35%	+42,87%	+15,27%	+35,92%	+45,63%
Performance p.a.	-	-	-	+21,35%	+19,50%	+4,85%	+6,33%	+4,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,57%	+16,65%	+3,16%	+5,30%	+4,26%
Sharpe Ratio	4,54	3,96	1,73	1,25	1,25	0,20	0,24	0,15
Volatilität	18,04%	13,30%	15,78%	15,47%	13,97%	14,24%	18,28%	19,81%
Schlechtester Monat	-	+0,49%	-5,00%	-5,00%	-5,45%	-9,49%	-9,49%	-20,66%
Bester Monat	-	+6,34%	+6,77%	+6,77%	+8,47%	+8,47%	+14,48%	+15,93%
Maximaler Verlust	-4,29%	-5,62%	-17,33%	-17,48%	-18,25%	-23,76%	-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.



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.

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

Veranlagungsstruktur





