

Vontobel Fund - Transition Resources A CHF / LU1407930194 / A2AMTC / Vontobel AM

Aktuell 08.08.2025 ¹		Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart		Тур					
137,32 CHF		weltweit	e Energie	ausschi	ausschüttend			Aktienfonds				
in .∧					70%	Risikokennzahlen SRI	1	2	3 4	4 5	6	7
W WW M	-				50%	Jahresperformance						
					40%	2024					+8,3	34%
	1. M.M. 1944	J ^e Y ₁			30%	2023					-14,7	76%
		" Wyyn,		3.MA .M	20%	2022					-18,	91%
_ / 4			/"W		10%	2021					+4,5	57%
NI		Albert Albert	V	V'	0%	2020					+35,5	54%
2021 2	022	2023	2024	2025								

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

renomanceergebnisse der vergangennen lassen keine Nuokschilusse auf die kunntige Entwicklung zu.									
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen					
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-				
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein				
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja				
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%				
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 3,46 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(16.06.2025) 2,07%	Umschichtgebühr	1,00%				
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 74,69 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	29.07.2016	Ausschüttungen			Vontobel AM				
KESt-Meldefonds	Nein	26.11.2024	0.67 CHF	Gottha	rdstrasse 43, 8022, Zürich				
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	27.11.2023	0.72 CHF		Schweiz				
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	26.11.2019	0.44 CHF	ŀ	nttps://www.vontobel.com				
Fondsmanager	Romain Hohl, Stephan Eugster								
Thema	-								

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,29%	+5,72%	+10,36%	+14,06%	+10,47%	-10,70%	+29,42%	+6,51%
Performance p.a.	-	-	-	+14,06%	+5,10%	-3,70%	+5,30%	+0,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,29%	+5,72%	+10,36%	+14,06%	+5,10%	-3,70%	+5,30%	+0,70%
Sharpe Ratio	9,47	0,48	0,80	0,69	0,19	-0,35	0,17	-0,07
Volatilität	10,89%	20,98%	19,73%	17,45%	16,00%	16,29%	19,77%	20,06%
Schlechtester Monat	-	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-7,30%	-10,57%	-10,57%	-20,83%
Bester Monat	-	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+10,65%	+10,65%	+17,50%	+17,50%
Maximaler Verlust	-2,97%	-17,28%	-17,47%	-18,07%	-20,63%	-32,84%	-43,47%	-56,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vontobel Fund - Transition Resources A CHF / LU1407930194 / A2AMTC / 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 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Transition Resources A CHF 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





