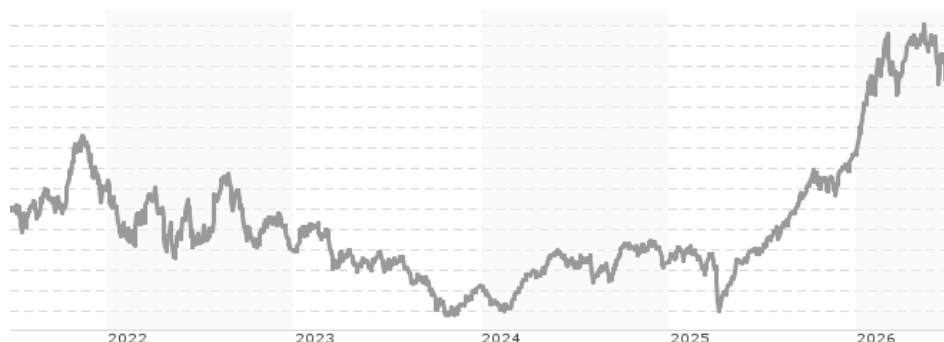


Vontobel Fund - Transition Resources A EUR / LU0384406087 / A0RCVR / Vontobel AM

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
315,51 EUR	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+29,95%
2024	+7,32%
2023	-9,46%
2022	-14,90%
2021	+9,15%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 2,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.05.2026)	1,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 102,87 Mio.	Transaktionskosten	0,76%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.11.2008	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.11.2025	1.33 EUR	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	26.11.2024	1.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	27.11.2023	1.25 EUR	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Romain Hohl, Stephan Eugster	26.11.2019	0.72 EUR		
Thema	-	28.11.2017	0.99 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,90%	+15,67%	+15,59%	+47,06%	+49,27%	+54,39%	+34,57%	+224,53%
Performance p.a.	-	-	-	+47,06%	+22,18%	+15,58%	+6,11%	+6,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+40,06%	+19,23%	+13,71%	+5,09%	+6,61%
Sharpe Ratio	-2,66	1,60	1,58	2,60	1,21	0,87	0,22	0,24
Volatilität	24,67%	20,33%	20,72%	17,24%	16,44%	15,28%	17,50%	19,51%
Schlechtester Monat	-	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-6,65%	-9,55%	-20,71%
Bester Monat	-	+13,12%	+13,12%	+13,12%	+13,12%	+13,12%	+14,40%	+15,84%
Maximaler Verlust	-8,31%	-10,52%	-10,52%	-10,52%	-18,49%	-18,49%	-37,17%	-53,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 26.06.2026 20:28

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

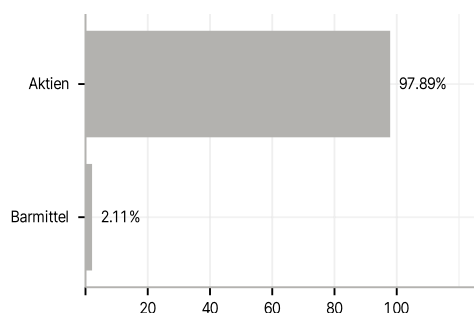
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Transition Resources A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Transition Resources A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

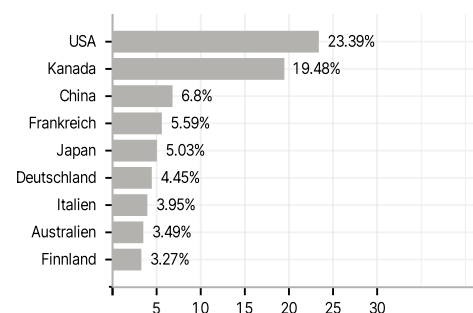
Anlagearten



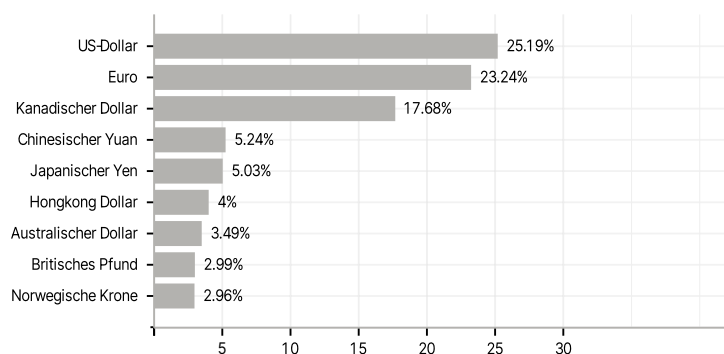
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

