

Vontobel Fund - Energy Revolution I EUR (LU0384406327)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU0384406327

Rücknahmepreis: 253,86 EUR

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	17.11.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	79.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	Romain Hohl, Thomas Trsan...

Kapitalanlagegesellschaft

Vontobel AM
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz
https://www.vontobel.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,00%	+0,20%	+5,06%
Performance nach max. AGA	+13,34%	-1,42%	+4,04%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,36	-0,14	0,12
Volatilität	+12,13%	+16,74%	+21,78%

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs in EUR an.

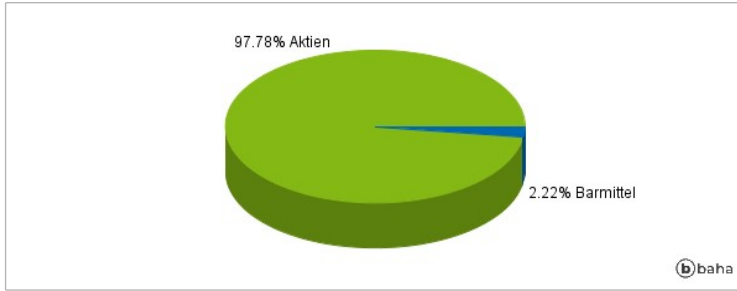
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in das Thema des laufenden Übergangs von kohlenstoffbasierten zu erneuerbaren Energien, hauptsächlich über Aktien von Gesellschaften entlang der gesamten Lieferkette, von den Grundressourcen bis hin zu den Technologieanbietern.

Kommentar:

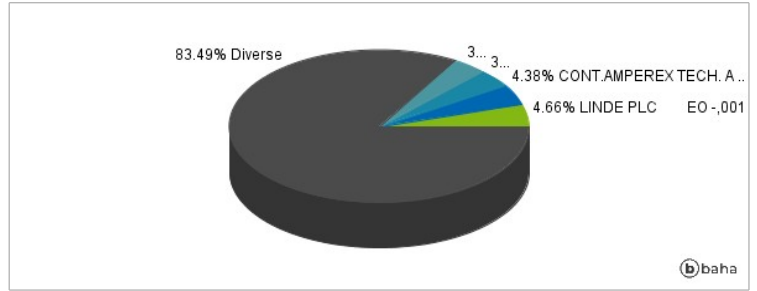
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Energy Revolution I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Energy Revolution I 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.

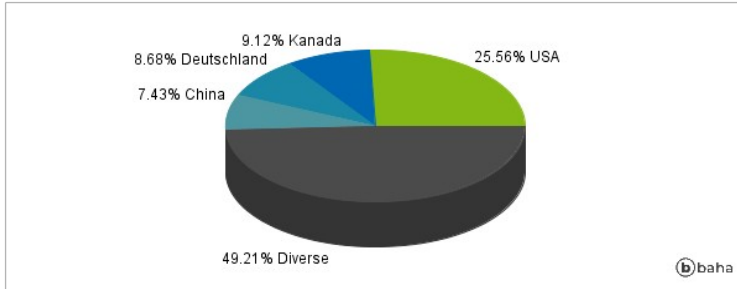
Anlagearten



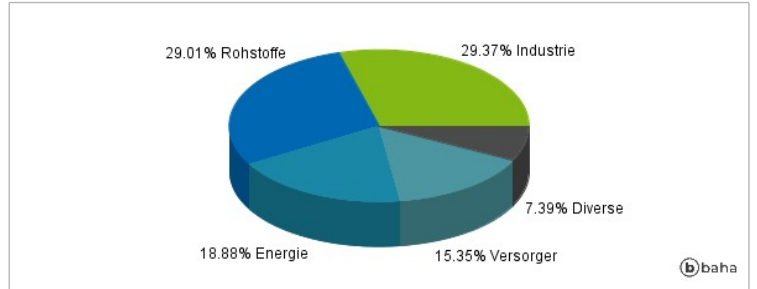
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 13:12