

Vontobel Fund - Energy Revolution N EUR (LU0952815594)

KAG: Vontobel AM	S: Vontobel AM ISIN: LU095		Rücknahmepreis: 11		Stand	Stand: 17.04.2025	
Auflagedatum	22.07.13						
Ausgabeaufschlag	5,00%	L L				160	
Konditionsdetails auf www.bawag.at		[V]	M. A [W.			150	
Fondvolumen	67.15 Mio.	/_ <u> </u>	1 /v / // /	//\^\	A	130	
Ertragstyp	thesaurierend	-	Ψ	Myy	J WW	120	
Letzte Ausschüttung	keine	N			A	110	
Anlageregion	weltweit	M				100	
Fondstyp	Energie	M				80	
Fondsmanager	Romain Hohl, Thomas	2020 2021	2022	2023	2024	2025 *	
Kapitalanlagegesell	schaft						
Vontobel AM		Wertentwicklu		1J	3J p.a.	5J p.a.	
Gotthardstrasse 43		Performance	vor AGA	-3,99%	-6,58%	+8,85%	
8022 Zürich		Performance	nach max. AGA	-8,57%	-8,09%	+7,79%	
Schweiz		Kennzahlen*		1J	3 J	5J	
https://www.vontobel.co	om	Sharpe Ratio		-0,41	-0,52	0,35	
		Volatilität		+15,13%	+16,85%	+19,21%	

Ferformanceergebnisse 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

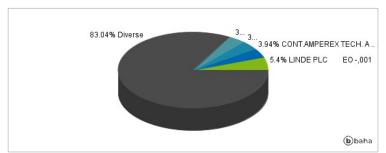
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



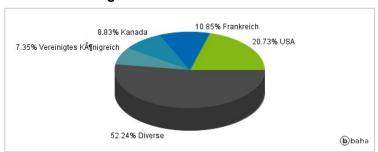
Anlagearten

99.17% Aktien 0.83% Barmittel

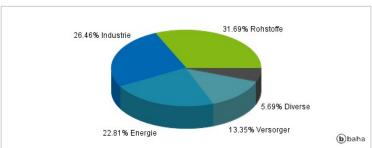
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 01:36