

Vontobel Fund-Energy Revolution AN EUR (LUI683485418)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LUI683485418

Rücknahmepreis: 114,73 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 10.10.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 90.79 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| 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* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +19,18% | -2,18% | +5,97% |
| Performance | nach max. AGA | +13,50% | -3,76% | +4,94% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,23 | -0,30 | 0,13 |
| Volatilität | | +13,04% | +17,96% | +21,61% |

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

Fondsstrategie

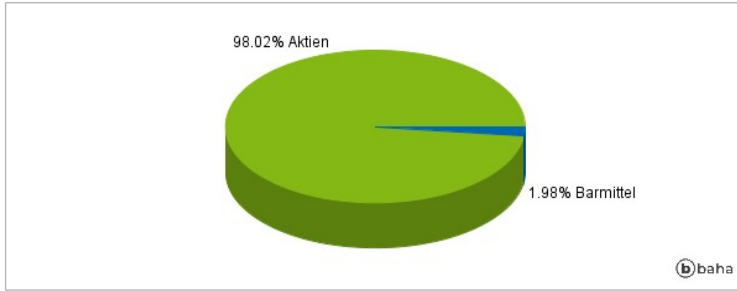
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs in EUR an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von 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:

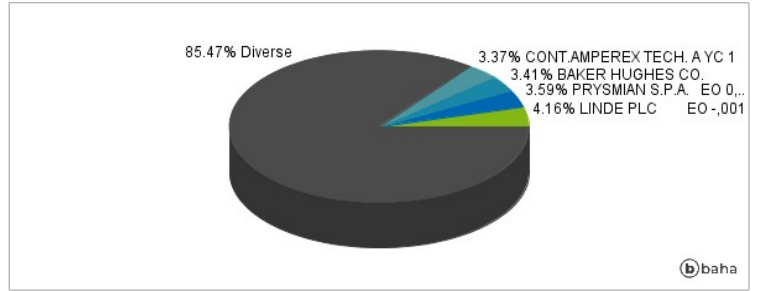
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund-Energy Revolution AN EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund-Energy Revolution AN 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.

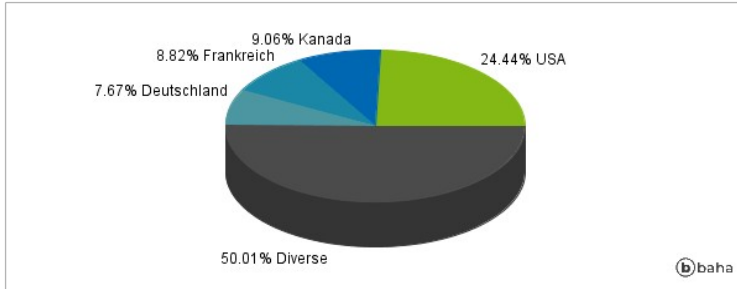
Anlagearten



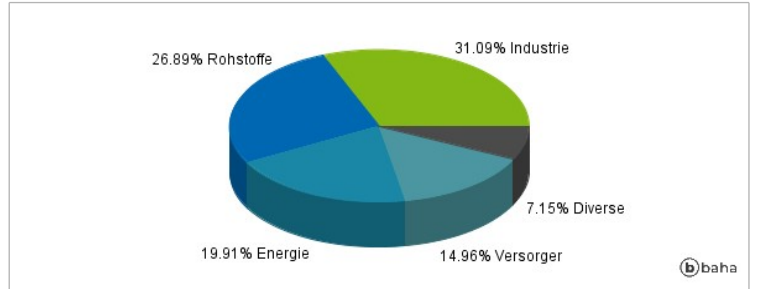
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:05