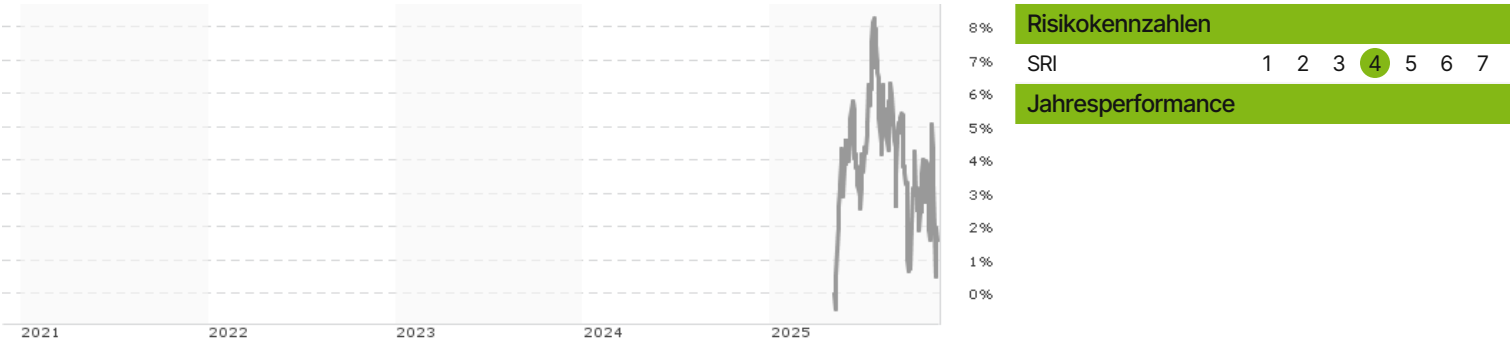


Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G CHF / LU3043548877 / A417P3 / Vontobel AM

Aktuell 21.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,64 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.11.2025) CHF 61098,220	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.11.2025) CHF 186,28 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.05.2025	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Marc Hänni				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,83%	-2,36%	-	-	-	-	-	+1,64%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-5,65%
Sharpe Ratio	-0,88	-0,63	-	-	-	-	-	0,09
Volatilität	13,00%	10,53%	-	-	-	-	-	10,53%
Schlechtester Monat	-	-3,21%	-3,21%	-3,21%	-	-	-	-3,21%
Bester Monat	-	+2,70%	+2,70%	+2,70%	-	-	-	+2,70%
Maximaler Verlust	-4,36%	-7,14%	-	-	-	-	-	-7,14%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 25.11.2025 11:01

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G CHF / LU3043548877 / A417P3 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er 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 - Swiss Mid And Small Cap Equity G CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G 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.

Investmentziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.

Veranlagungsstruktur

