

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN CHF / LU1683480708 / A2JKN2 / Vontobel AM

Aktuell 04.12.2025 1		LandRegion		Branche	Auss	Ausschüttungsart			Тур				
126,26 CHF		Schweiz		enmix	ausschüttend		nd	Aktienfonds					
An	M				35%		Risikokennzahlen						
						30% 25%	SRI	1	2	3	4	5 6	3 7
					:	20%	Jahresperformance						
	1/4				A Plan	15%	2024					+(),99%
/M		AND PROPERTY.	A	market my	A MAN	10% 5%	2023					+3	3,98%
		- N				0%	2022					-26	6,36%
		1	Y		-5%	2021					+26	5,79%	
		W				10%	2020					+8	3,73%
2021	2022	2023	2024	2025									

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

Stammdaten			Kond	ditionen			Sonsti	ige Kennza	hlen			
Fondart Einz		Einzelfo	nd Ausg	abeaufschlag	!	5,00%	Mindes	stveranlagun	g	-		
Kategorie		Akti	en Mana	agementgebühr	(0,82%	Sparpla	an		Nein		
Fondsunterkategorie Branch		Branchenn	nix Depo	tgebühr		-	UCITS	/ OGAW		Ja		
Ursprungsland Luxemb		Luxembu	ırg Tilgu	Tilgungsgebühr 0,3			Gewinn	nbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen (04.12.2025) Cl		5) CHF 5,86 M	io. Sons	tige Ifd. Kosten	(01.09.2025) 1,21% U		Umschichtgebühr			1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen (04.12.2025) CHF 179		CHF 179,43 M	io. Trans	saktionskosten	(0,02%	Fonds	gesellscha	ft			
Auflagedatum		03.10.20)17 Auss	schüttungen						Vontobel AM		
KESt-Meldefonds			Ja 24.11	24.11.2025		0.26 CHF		18, rue Erasme, L-1468, Luxembou				
Beginn des Geschäftsjahres		01.0	9. 26.11	2024	0.40 CHF					Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart			- 27.11.	2023	0.52 CHF				https://wv	vw.vontobel.com		
Fondsmanager		Marc Här	nni 28.11	2022	0.22 CHF							
Thema			- 24.11	.2021	0.0	4 CHF						
Performance		1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance		+1,67%	+0,08%	+9,00%	+7,20%	+13,3	34%	+12,02%	+10,54%	+28,86%		
Performance p.a.		-	-	-	+7,20%	+6,4	45%	+3,86%	+2,02%	+3,15%		
Performance p.a. nach max. AGA	1	-	-	-	+2,09%	+3,9	90%	+2,18%	+1,03%	+2,53%		
Sharpe Ratio		1,58	-0,18	0,56	0,38	C),36	0,15	-0,00	0,07		
Volatilität		12,80%	10,42%	13,85%	13,52%	12,	17%	12,61%	14,81%	15,40%		
Schlechtester Monat		-	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-3,9	92%	-5,79%	-9,00%	-9,34%		
Bester Monat		-	+2,65%	+6,31%	+6,31%	+6,	31%	+7,82%	+7,82%	+10,75%		
Maximaler Verlust		-4,36%	-7,29%	-15,63%	-15,63%	-15,6	33%	-16,71%	-34,75%	-34,75%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN CHF / LU1683480708 / A2JKN2 / 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 AN CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN 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





