

Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)R (LU0420005661)

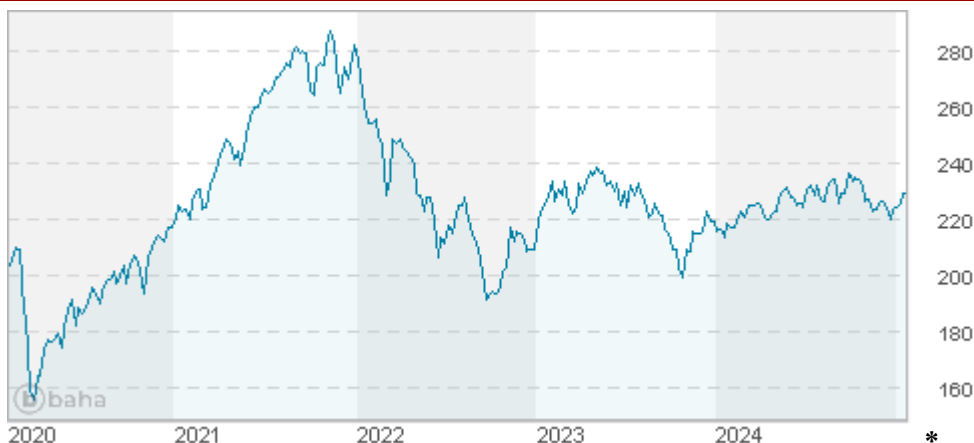
KAG: Vontobel AM

ISIN: LU0420005661

Rücknahmepreis: 229,60 CHF

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 15.11.13 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 211.18 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Schweiz |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Marc Hänni |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Vontobel AM | |
| Gotthardstrasse 43 | |
| 8022 Zürich | |
| Schweiz | |
| https://www.vontobel.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +6,18% | -4,86% | +1,96% |
| Performance | nach max. AGA | +1,12% | -6,39% | +0,97% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,33 | -0,49 | -0,04 |
| Volatilität | | +10,45% | +15,40% | +16,74% |

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

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.

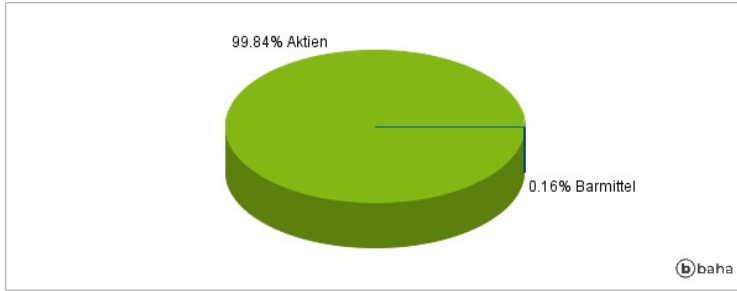
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, 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.

Kommentar:

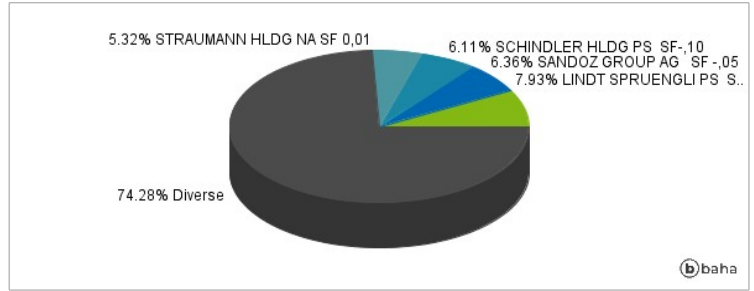
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)R wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)R 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.

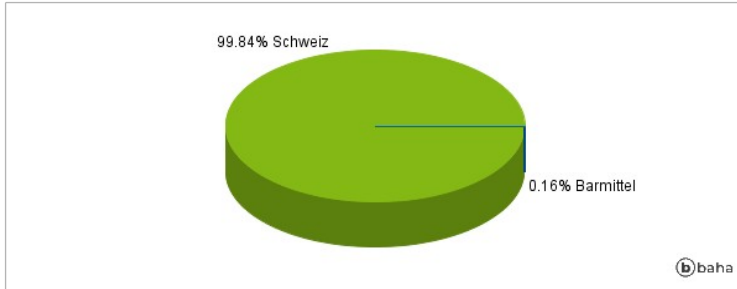
Anlagearten



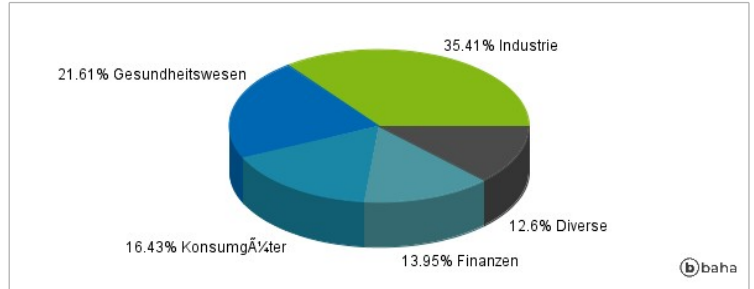
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:48