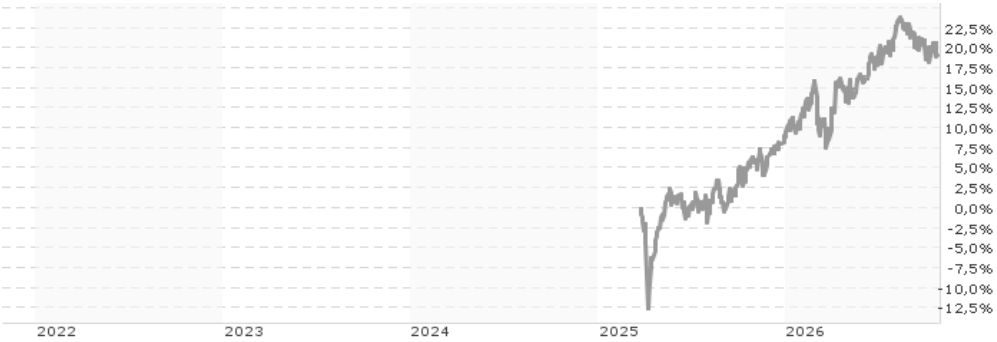
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N EUR / LU2967767695 / A410EZ / Vontobel AM

Aktuell 23.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,26 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.10.2026) EUR 25,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2026) EUR 195,11 Mio.
Auflagedatum	25.03.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Borenich
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,42%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026)	0,64%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,18%	+3,34%	+9,37%	+13,09%	-	-	-	+19,26%
Performance p.a.	-	-	-	+13,09%	-	-	-	+11,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,70%	-	-	-	+8,33%
Sharpe Ratio	-1,49	0,42	0,81	0,99	-	-	-	0,73
Volatilität	10,78%	9,85%	11,13%	10,57%	-	-	-	12,50%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-4,95%	-4,95%	-4,95%	-	-	-4,95%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	-	-	+4,50%
Maximaler Verlust	-2,35%	-4,48%	-7,29%	-7,29%	-	-	-	-12,54%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.10.2026 10:39

Vontobel Fund - European Equity Income Plus N EUR / LU2967767695 / A410EZ / Vontobel AM

Investmentstrategie

Das Nettovermögen des Teilfonds wird in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, darunter Immobilienaktien und geschlossene Immobilienfonds, und Partizipationsscheine von europäischen Gesellschaften (d. h. Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben) investiert. Zudem kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien von Gesellschaften investieren, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, und/oder in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Währungen, andere Anlageklassen, Länder und Regionen investieren, um das Anlageziel zu erreichen. Für das Liquiditätsmanagement können Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des Anlageuniversums unter Einhaltung dieser Anlagebeschränkung eingesetzt werden, wobei bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht angelegt werden können. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken, zum Zwecke der Absicherung (einschliesslich Währungsabsicherung) und für ein effizientes Portfoliomanagement börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente wie Futures, Forwards, Optionen und Optionsscheine auf einzelne Aktien, Aktienindizes, Währungen, Wechselkurse und andere derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds verfolgt einen ertrags- und wachstumsorientierten Anlagestil, indem er in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die...

Fondsspezifische Informationen

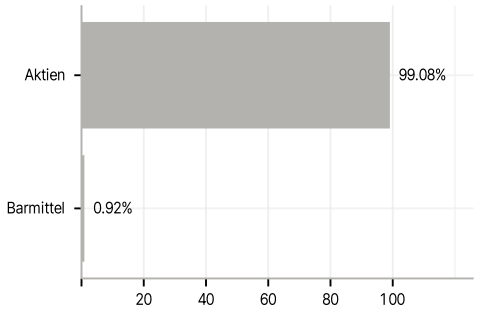
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - European Equity Income Plus N EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - European Equity Income Plus N EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitglied-staat 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

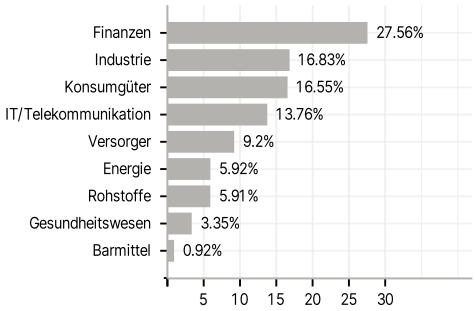
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

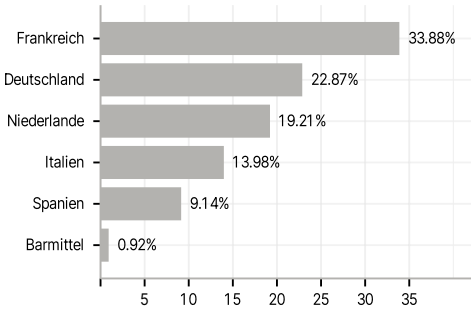
Anlagearten



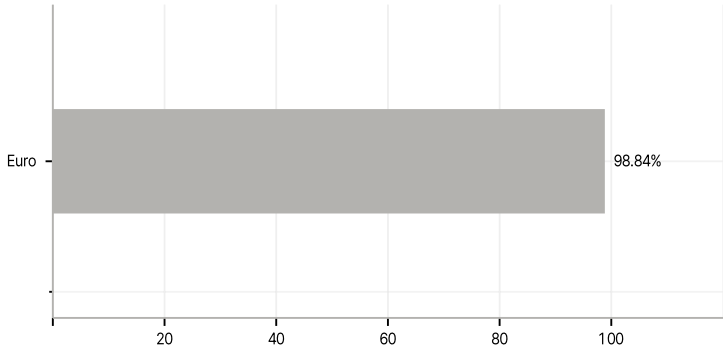
Branchen



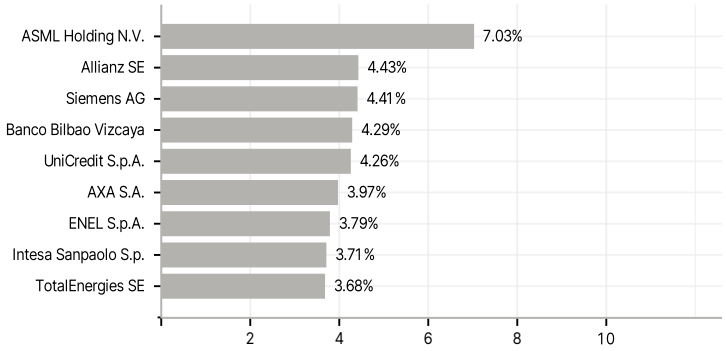
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.10.2026 10:39