Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A CHF / LU0129602552 / 796569 / Vontobel AM

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
296,22 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,35%
2024	+0,15%
2023	+3,12%
2022	-26,97%
2021	+25,76%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) CHF 26,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) CHF 185,38 Mio.
Auflagedatum	12.06.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marc Hänni
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 2,05%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

24.11.2025	0.22 CHF
27.11.2023	0.34 CHF
28.11.2022	0.19 CHF
25.11.2020	0.01 CHF
26.11.2019	0.36 CHF

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	+5,81%	+10,21%	+10,55%	+13,18%	+18,85%	+27,78%	-9,30%	+203,23%
Performance p.a.	-	-	-	+13,18%	+9,02%	+8,52%	-1,93%	+4,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,79%	+6,39%	+6,76%	-2,88%	+4,26%
Sharpe Ratio	10,57	1,82	0,77	0,86	0,49	0,48	-0,32	0,11
Volatilität	9,09%	10,16%	12,53%	12,20%	12,82%	12,19%	14,75%	16,05%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-7,99%	-9,06%	-21,56%
Bester Monat	-	+3,55%	+3,55%	+3,55%	+6,23%	+6,23%	+7,74%	+13,98%
Maximaler Verlust	-1,61%	-6,24%	-10,99%	-10,99%	-15,74%	-15,74%	-35,22%	-58,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 13.11.2026 02:34

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A CHF / LU0129602552 / 796569 / 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

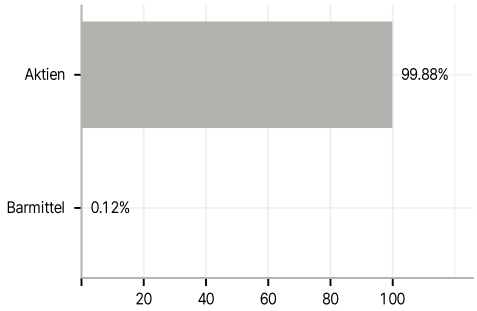
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

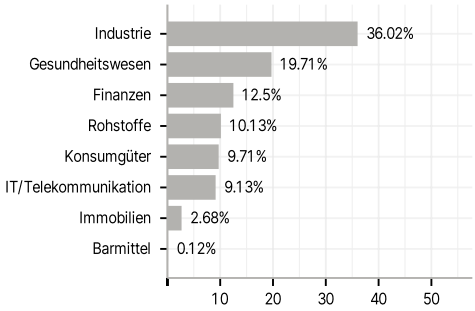
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.

Veranlagungsstruktur

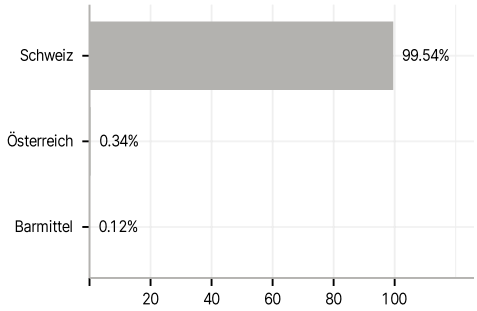
Anlagearten



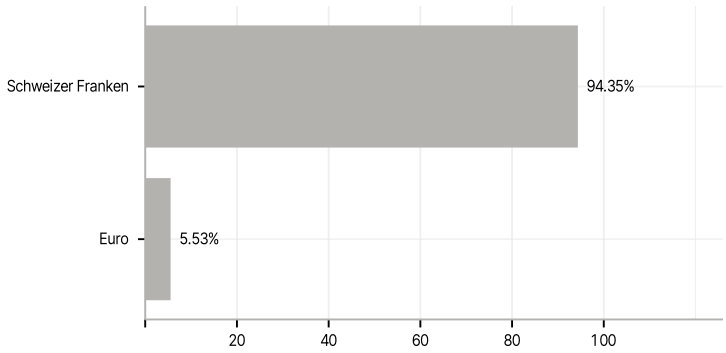
Branchen



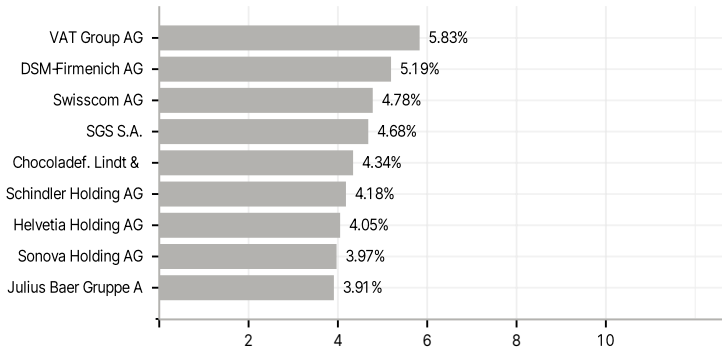
Länder



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 13.11.2026 02:34