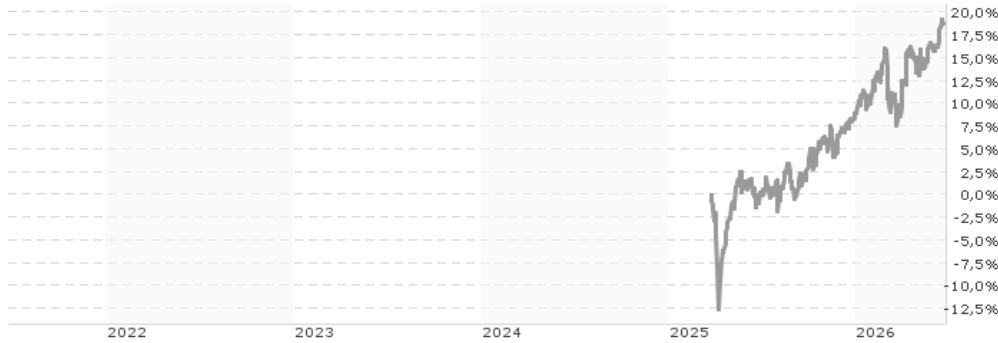


Vontobel Fund - European Equity Income Plus N / LU2967767695 / A410EZ / Vontobel AM

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,86 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,42%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 22,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.05.2026)	0,64%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 172,44 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.03.2025	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Robert Borenich				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,65%	+9,67%	+9,01%	+20,40%	-	-	-	+18,86%
Performance p.a.	-	-	-	+20,40%	-	-	-	+15,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,67%	-	-	-	+10,46%
Sharpe Ratio	7,17	1,53	1,49	1,66	-	-	-	0,96
Volatilität	7,01%	11,76%	12,10%	10,88%	-	-	-	13,19%
Schlechtester Monat	-	-4,95%	-4,95%	-4,95%	-4,95%	-	-	-4,95%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	-	-	+4,50%
Maximaler Verlust	-0,82%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-	-	-	-12,54%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 22.06.2026 23:25

Vontobel Fund - European Equity Income Plus N / 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 wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - European Equity Income Plus N 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



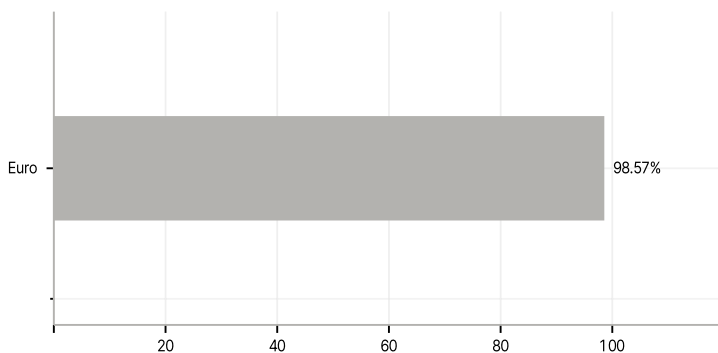
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

