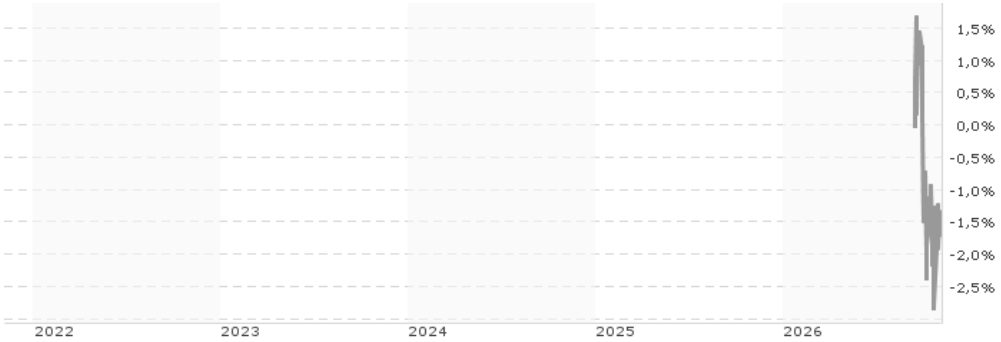
# Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQE GBP / LU3452828315 / A42JPS / Vontobel AM

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 98,31 GBP | Europa | enmix | ausschüttend | 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 | (03.11.2026) EUR 19812,500 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) EUR 197,76 Mio. |
| Auflagedatum | 15.09.2026 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Robert Borenich |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,21% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten (15.09.2026) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,06% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| 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 | -0,43% | - | - | - | - | - | - | -1,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -37,57% |
| Sharpe Ratio | -0,76 | - | - | - | - | - | - | -1,26 |
| Volatilität | 10,40% | - | - | - | - | - | - | 11,59% |
| Schlechtester Monat | - | -2,06% | -2,06% | -2,06% | - | - | - | -2,06% |
| Bester Monat | - | +0,21% | +0,21% | +0,21% | - | - | - | +0,21% |
| Maximaler Verlust | -2,13% | - | - | - | - | - | - | -4,44% |

## Vertriebszulassung

;

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 05.11.2026 06:40

# Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQE GBP / LU3452828315 / A42JPS / 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

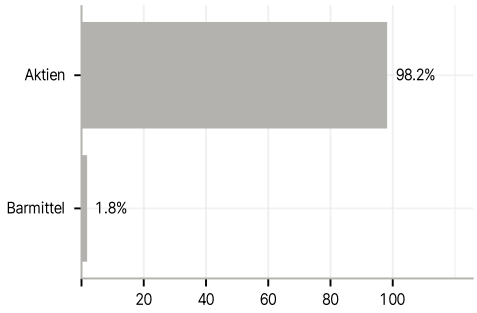
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQE GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQE GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

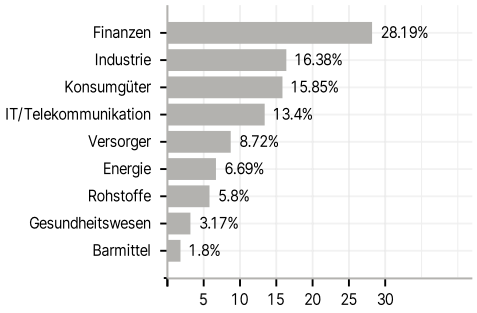
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

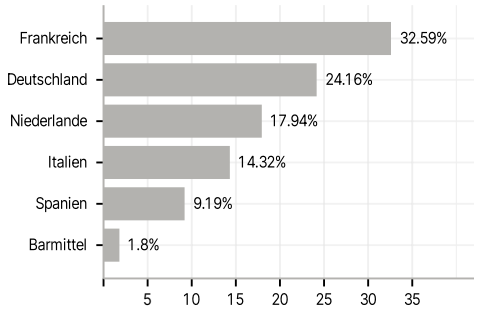
### Anlagearten



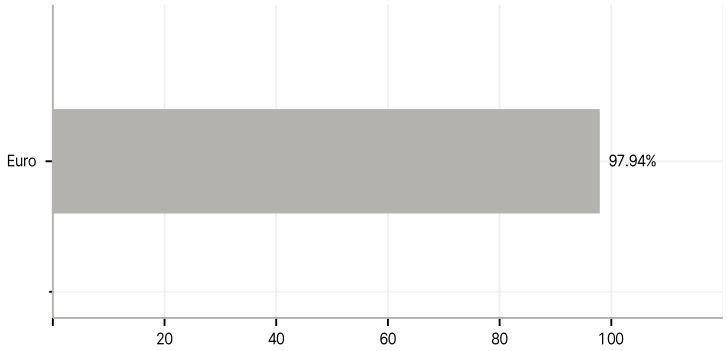

### Branchen



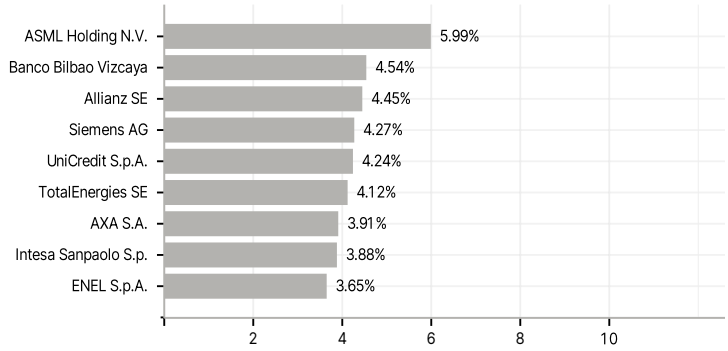

### Länder




### 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 05.11.2026 06:40