# Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF / LU0129602636 / 796570 / Vontobel AM

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 299,85 CHF | Schweiz | enmix | thesaurierend | 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 | +25,75% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) CHF 113,79 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) CHF 183,81 Mio. |
| Auflagedatum | 12.06.2001 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Marc Hänni |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,70% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten | (28.07.2026) 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,13% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| 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 | +4,49% | +10,53% | +9,32% | +12,38% | +17,36% | +26,23% | -9,08% | +199,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,38% | +8,34% | +8,07% | -1,89% | +4,42% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,03% | +5,72% | +6,33% | -2,84% | +4,21% |
| Sharpe Ratio | 8,82 | 1,85 | 0,68 | 0,80 | 0,44 | 0,44 | -0,31 | 0,11 |
| Volatilität | 8,05% | 10,48% | 12,49% | 12,12% | 12,76% | 12,14% | 14,75% | 16,06% |
| Schlechtester Monat | - | -0,57% | -7,99% | -7,99% | -7,99% | -7,99% | -9,06% | -21,55% |
| Bester Monat | - | +3,55% | +3,55% | +3,55% | +6,23% | +6,23% | +7,74% | +14,00% |
| Maximaler Verlust | -1,51% | -6,24% | -10,99% | -10,99% | -15,74% | -15,74% | -35,22% | -58,62% |

## 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 05.11.2026 06:16

# Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF / LU0129602636 / 796570 / 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

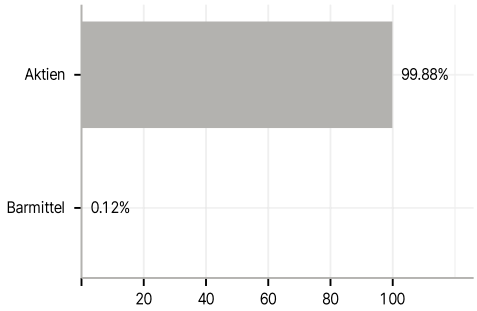
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

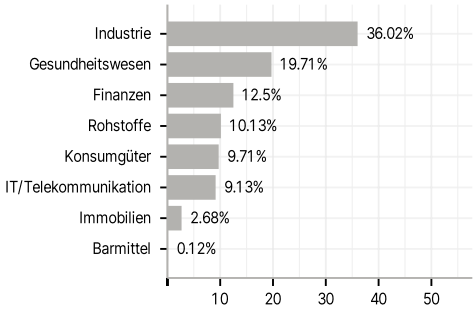
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.

## Veranlagungsstruktur

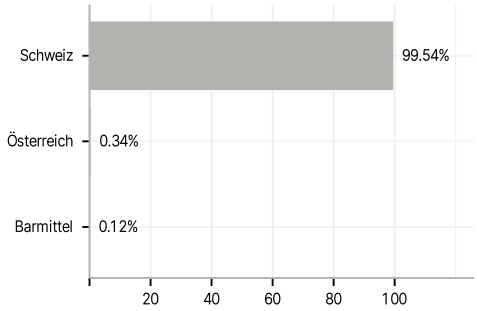
### Anlagearten



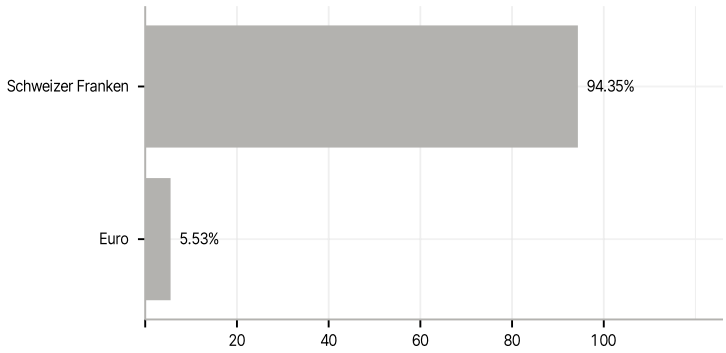

### Branchen



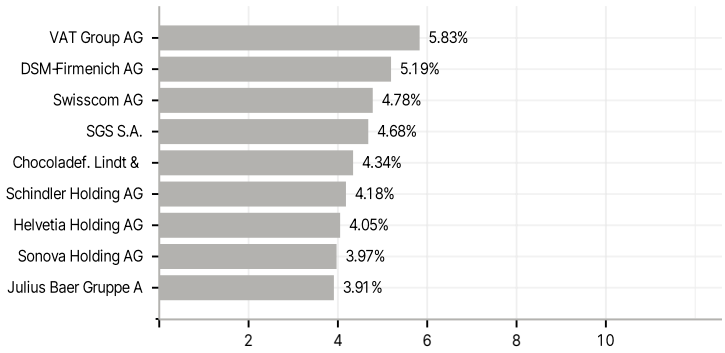

### Länder




### 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 05.11.2026 06:16