

Vontobel Fund - European Equity A EUR / LU0153585053 / 724739 / Vontobel AM

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
408,26 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,32%
2024	+10,36%
2023	+11,03%
2022	-19,78%
2021	+23,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 3,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.05.2026)	2,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 90,78 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.12.2002	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.11.2025	0.98 EUR	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	26.11.2024	0.58 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.49 EUR	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Daniel Kranson, Markus Hansen	26.11.2019	1.34 EUR		
Thema	-	27.11.2018	1.80 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,78%	+8,17%	+10,56%	+4,98%	+15,81%	+23,82%	+17,51%	+355,46%
Performance p.a.	-	-	-	+4,99%	+7,64%	+7,38%	+3,28%	+6,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,02%	+5,02%	+5,65%	+2,28%	+6,42%
Sharpe Ratio	8,74	0,99	1,30	0,21	0,40	0,41	0,07	0,30
Volatilität	9,32%	14,95%	14,82%	12,56%	13,45%	12,44%	14,09%	14,20%
Schlechtester Monat	-	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-8,48%	-8,48%	-9,69%	-11,27%
Bester Monat	-	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+7,09%	+7,09%	+11,84%	+11,84%
Maximaler Verlust	-0,77%	-10,00%	-10,00%	-10,98%	-20,14%	-20,14%	-23,59%	-47,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 17:10

Vontobel Fund - European Equity A EUR / LU0153585053 / 724739 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI Europe Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (<http://am.vontobel.com/view/EUVE#documents>) hervorgeht.

Fondsspezifische Informationen

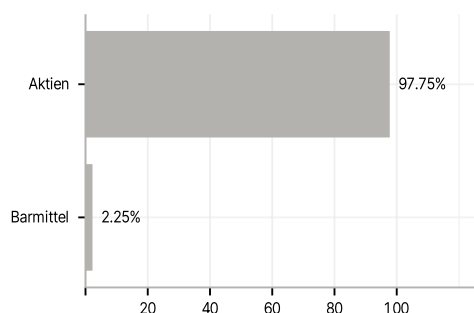
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - European Equity A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - European Equity A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

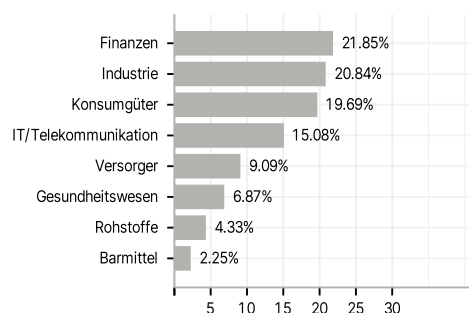
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Veranlagungsstruktur

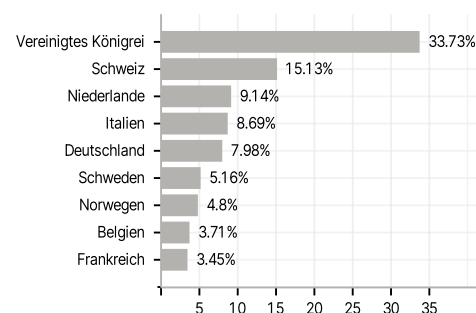
Anlagearten



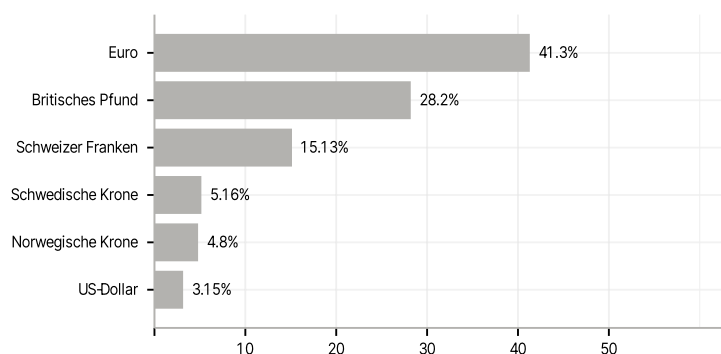
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

