

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien Schwellenländer

**Morningstar Sustainability Rating™**



## Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.30	-13.02	-9.97
3 Jahre	-0.51	-9.61	-7.99
5 Jahre	-1.84	-8.46	-6.71
10 Jahre	-0.20	-6.34	-4.63

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar  
(07 Okt 2024)

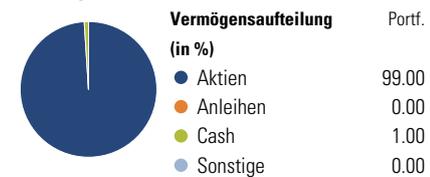
## Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-15.25	-23.37	-15.80
5 Jahre	-8.94	-41.75	-32.23
10 Jahre	15.47	-62.92	-37.61
Seit Auflage	719.78	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-8.59	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	0.84	Std. Abweichung	10.90
R <sup>2</sup>	92.12	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.62	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.89	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	7.68
Tencent Holdings Ltd	IT	7.43
AIA Group Ltd	Versicherung	3.26
President Chain Store Corp	Einzelhandel	2.58
Cipla Ltd	Pharmazie	2.56
Naspers Ltd Class N	IT	2.37
Raia Drogasil SA	Pharmazie	2.20
Accton Technology Corp	IT	2.16
Bangkok Dusit Medical Services...	Pharmazie	2.14
SK Hynix Inc	Elektronik	1.96
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.33

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.81</b>
Rohstoffe	2.03
Konsumgüter zyklisch	13.43
Finanzdienstleistungen	17.35
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44.09</b>
Telekommunikation	11.11
Energie	1.83
Industriewerte	9.16
Technologie	21.99
<b>Defensiv</b>	<b>23.09</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11.34
Gesundheitswesen	10.11
Versorger	1.64

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>13.25</b>
USA	1.26
Kanada	0.00
Lateinamerika	11.99
<b>Europa</b>	<b>10.59</b>
Vereinigtes Königreich	1.03
Eurozone	2.07
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	3.45
Mittlerer Osten / Afrika	4.04
<b>Asien</b>	<b>76.16</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	28.40
Asien - Schwellenländer	47.76

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.10
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.07
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	7 Mrz 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Okt 2024
Auflagedatum	3 Nov 1992	ISIN	LU0040507039	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	731.30 USD	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	603.17 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F39		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.