

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR

**Morningstar Kategorie Index**  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
k.a.

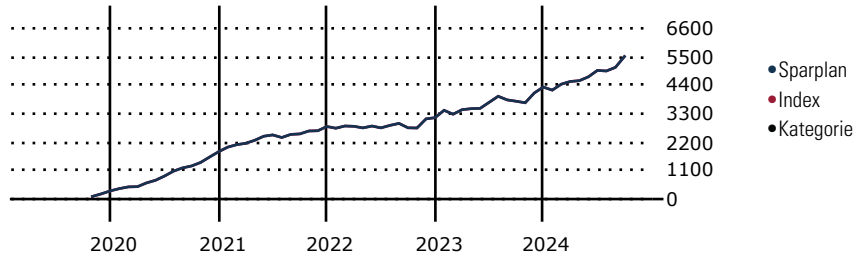
**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Andere Sektoren

**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, Partizipationscheine 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. (-)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.74	-	-
3 Jahre	-0.25	-	-
5 Jahre	-3.36	-	-
10 Jahre	-2.40	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

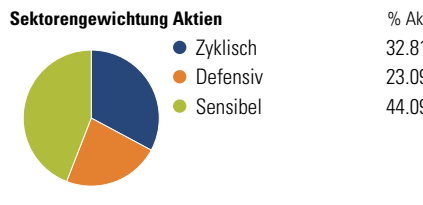
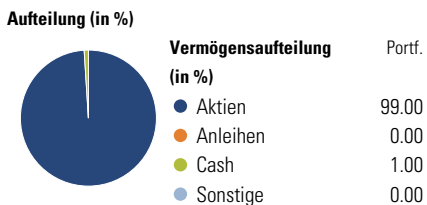
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (07 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-23.66	-	-
5 Jahre	-15.64	-	-
10 Jahre	-16.01	-	-
Seit Auflage	65.55	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	-	Std. Abweichung	14.69
R <sup>2</sup>	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	IC	7.68
Tencent Holdings Ltd	IT	7.43
AIA Group Ltd	IF	3.26
President Chain Store Corp	IF	2.58
Cipla Ltd	IF	2.56
Naspers Ltd Class N	IT	2.37
Raia Drogasil SA	IF	2.20
Accton Technology Corp	IT	2.16
Bangkok Dusit Medical Services...	IF	2.14
SK Hynix Inc	IT	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	2.13
Internet	www.vontobel.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	7 Mrz 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Okt 2024
Auflagedatum	2 Dez 2005	ISIN	LU0218912235	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	165.55 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	603.17 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F40		

\*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.