

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Emerging Markets
 Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

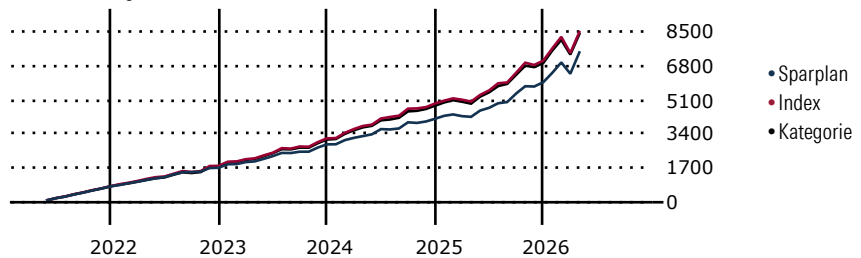
Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	45.02	6.22	5.27
3 Jahre	17.81	-3.56	-3.54
5 Jahre	8.62	-5.11	-4.65
10 Jahre	4.19	-5.24	-4.21

KID SRI

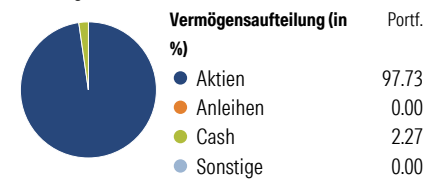
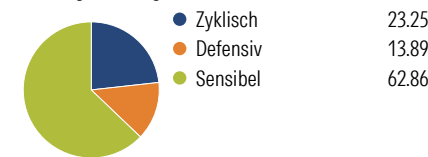
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (28 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	36.55	-25.74	-24.38
5 Jahre	1.77	-37.12	-29.79
10 Jahre	46.91	-94.86	-69.60
Seit Auflage	943.25	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.69	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.99	Std. Abweichung	14.85
R ²	95.31	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.78	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	3.76	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.43
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6.65
SK Hynix Inc	Elektronik	6.20
Tencent Holdings Ltd	IT	5.05
Elite Material Co Ltd	Metalle	3.90
Accton Technology Corp	Elektronik	3.66
Contemporary Amperex...	Elektronik	3.59
AIA Group Ltd	Finanz	3.09
HD Hyundai Electric	Elektronik	2.97
Pricesmart Inc	Einzelhandel	2.97
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.52

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	23.25
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4.47
Finanzdienstleistungen	18.57
Immobilien	0.20
Sensibel	62.86
Telekommunikation	10.30
Energie	-
Industriewerte	18.68
Technologie	33.88
Defensiv	13.89
Konsumgüter nicht zyklisch	8.64
Gesundheitswesen	0.48
Versorger	4.77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11.15
USA	3.04
Kanada	0.00
Lateinamerika	8.10
Europa	10.42
Vereinigtes Königreich	1.12
Eurozone	1.47
Europa - ex Euro	1.32
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	6.50
Asien	78.43
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	51.04
Asien - Schwellenländer	27.39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.11
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.51
Fondsmanager	David Souccar	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	28 Jan 2026
Auflagedatum	3 Nov 1992	ISIN	LU0040507039	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	978.18 USD	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	301.97 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.