# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

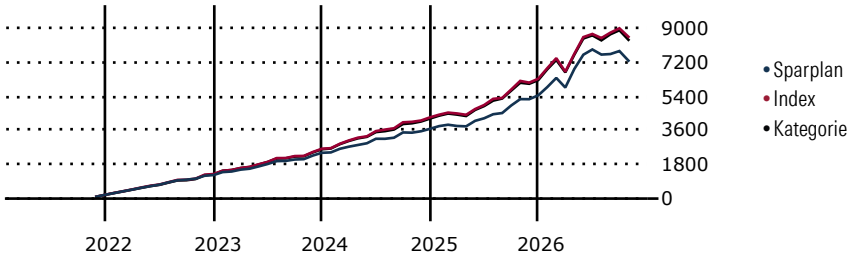
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD | MSCI EM NR USD | ★ | Aktien Schwellenländer | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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. (31 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4.15 | -6.68 | -4.81 |
| 3 Jahre | 12.91 | -5.58 | -4.79 |
| 5 Jahre | 7.62 | -6.42 | -5.66 |
| 10 Jahre | 3.52 | -5.87 | -4.71 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

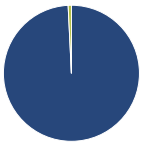
Quelle: Morningstar (28 Jul 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 39.91 | -29.22 | -26.90 |
| 5 Jahre | 5.31 | -40.52 | -31.28 |
| 10 Jahre | 29.89 | -89.92 | -66.13 |
| Seit Auflage | 925.81 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2026

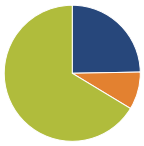
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99.23 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 0.77 |
| Sonstige | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9.96 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8.83 |
| SK hynix Inc | | 7.44 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4.20 |
| Embraer SA ADR | | 2.96 |
| Elite Material Co Ltd | | 2.88 |
| MediaTek Inc | | 2.78 |
| Techtronic Industries Co Ltd | | 2.63 |
| ASML Holding NV | | 2.49 |
| International Container... | | 2.48 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 52 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 46.66 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 24.72 |
| Defensiv | 8.94 |
| Sensibel | 66.35 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **24.72** |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 4.17 |
| Finanzdienstleistungen | 20.35 |
| Immobilien | 0.19 |
| **Sensibel** | **66.35** |
| Telekommunikation | 9.08 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 15.59 |
| Technologie | 41.67 |
| **Defensiv** | **8.94** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.89 |
| Gesundheitswesen | 0.40 |
| Versorger | 1.65 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -6.46 | Sharpe Ratio | 0.60 |
| Beta | 1.01 | Std. Abweichung | 16.23 |
| $R^2$ | 95.04 | 3 J. Risiko | < Ø |
| Information Ratio | -1.84 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 4.04 | 10 J. Risiko | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **10.63** |
| USA | 2.31 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 8.32 |
| **Europa** | **14.03** |
| Vereinigtes Königreich | 2.10 |
| Eurozone | 4.53 |
| Europa - ex Euro | 1.65 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 5.74 |
| **Asien** | **75.34** |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 50.27 |
| Asien - Schwellenländer | 25.07 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Internet | www.vontobel.com |
| Fondsmanager | David Souccar |
| Verantwortlich seit | 1 Jul 2025 |
| Auflagedatum | 3 Nov 1992 |
| NAV (30 Okt 2026) | 915.30 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 332.45 USD |

| | |
|---|---|
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0040507039 |
| IMA Sector | - |
| ISA | Ja |
| R-/F-Nr. | F39 |

| | |
|---|---|
| KID - andere Kosten | 2.11 |
| Transaktionskosten % | 0.69 |
| Performance Fee % | 0.00 |
| KID Datum | 28 Jul 2026 |
| Fondstyp SFDR | Artikel 8 |

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.