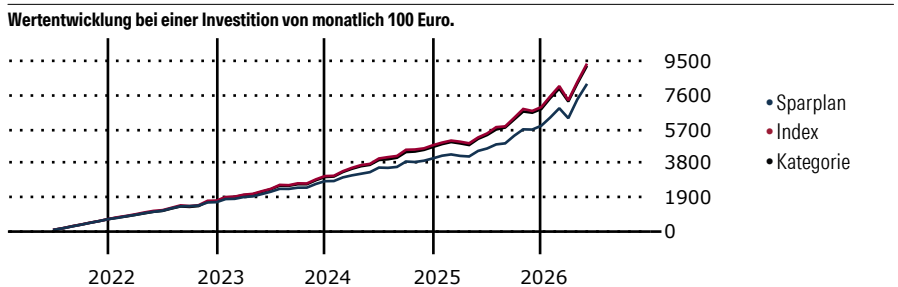


Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	MSCI EM NR USD	★	Aktien Schwellenländer	

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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	61.46	5.23	5.03
3 Jahre	23.70	-3.77	-3.58
5 Jahre	12.23	-5.23	-4.70
10 Jahre	5.86	-5.25	-4.19

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (18 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	47.57	-27.53	-26.11
5 Jahre	10.34	-41.38	-33.81
10 Jahre	54.69	-114.19	-83.73
Seit Auflage	1,041.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98.89
Anleihen	0.00
Cash	1.11
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	19.16
Defensiv	12.47
Sensibel	68.37

Risikokennzahlen

Alpha	-5.59	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.99	Std. Abweichung	15.63
R ²	95.54	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.83	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.76	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.56
SK Hynix Inc	Elektronik	8.93
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	8.32
Tencent Holdings Ltd	IT	4.20
Elite Material Co Ltd	Metalle	4.04
Accton Technology Corp	Elektronik	3.36
Contemporary Amperex...	Elektronik	3.31
Pricesmart Inc	Einzelhandel	3.02
Capitec Bank Holdings Ltd	Banken	2.72
HD Hyundai Electric	Elektronik	2.32
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49.78

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	19.16
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	3.61
Finanzdienstleistungen	15.37
Immobilien	0.18
Sensibel	68.37
Telekommunikation	9.45
Energie	-
Industriewerte	17.82
Technologie	41.10
Defensiv	12.47
Konsumgüter nicht zyklisch	8.17
Gesundheitswesen	0.42
Versorger	3.88

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9.38
USA	3.05
Kanada	0.00
Lateinamerika	6.33
Europa	9.59
Vereinigtes Königreich	1.03
Eurozone	1.48
Europa - ex Euro	1.22
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	5.87
Asien	81.02
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	54.88
Asien - Schwellenländer	26.15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.11
Internet	www.vontobel.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.69
Fondsmanager	David Souccar	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Mai 2026
Auflagedatum	3 Nov 1992	ISIN	LU0040507039	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	1064.66 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	368.54 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.