Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

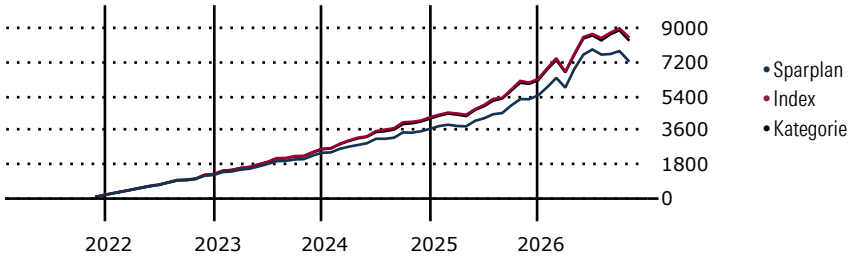
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD	MSCI EM NR USD	★	Aktien Schwellenländer	

(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

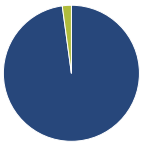
Quelle: Morningstar (28 Jul 2026)

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 31 Okt 2026

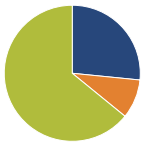
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.85
Anleihen	0.00
Cash	2.15
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9.81
Samsung Electronics Co Ltd		8.31
SK hynix Inc		6.68
Tencent Holdings Ltd		4.14
Techtronic Industries Co Ltd		3.01
MediaTek Inc		2.73
Elite Material Co Ltd		2.70
ASML Holding NV		2.59
Hon Hai Precision Industry Co...		2.52
Embraer SA ADR		2.52
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	26.58
Defensiv	9.30
Sensibel	64.12

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**26.58**
Rohstoffe	0.59
Konsumgüter zyklisch	4.34
Finanzdienstleistungen	21.44
Immobilien	0.21
Sensibel	**64.12**
Telekommunikation	9.33
Energie	0.44
Industriewerte	13.23
Technologie	41.12
Defensiv	**9.30**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.11
Gesundheitswesen	0.43
Versorger	1.77

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	**10.72**
USA	2.54
Kanada	0.00
Lateinamerika	8.18
Europa	**13.95**
Vereinigtes Königreich	2.55
Eurozone	4.68
Europa - ex Euro	1.67
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	5.05
Asien	**75.33**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	49.37
Asien - Schwellenländer	25.97

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	28 Jul 2026
Auflagedatum	3 Nov 1992	ISIN	LU0040507039	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	915.30 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	300.36 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.

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.