

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

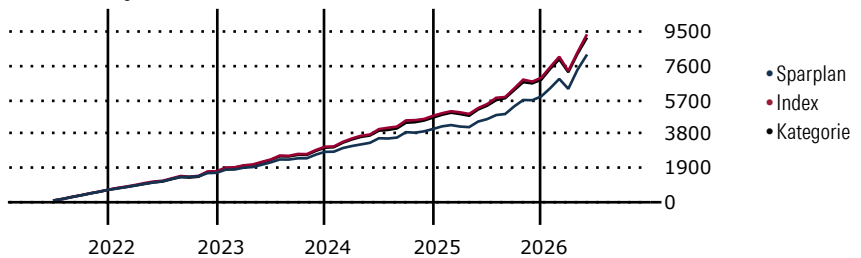
Morningstar Kategorie Index Morningstar Emerging Markets
Fondsbenchmark MSCI EM NR USD
Morningstar Rating™ ★
Morningstar Kategorie™ Aktien Schwellenländer
Morningstar ESG Risk Rating™

(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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	61.46	5.23	6.82
3 Jahre	23.70	-3.77	-3.09
5 Jahre	12.23	-5.23	-4.43
10 Jahre	5.86	-5.25	-4.07

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

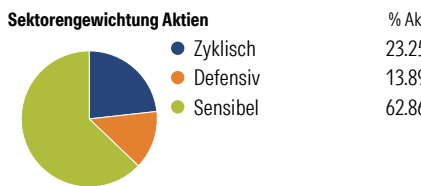
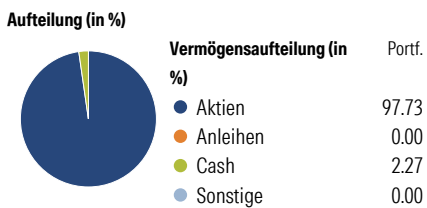
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (18 Mai 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	47.57	-27.53	-24.91
5 Jahre	10.34	-41.38	-32.76
10 Jahre	54.69	-114.19	-82.08
Seit Auflage	1,041.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



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	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 %	0.69
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.)	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.