

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™ ★

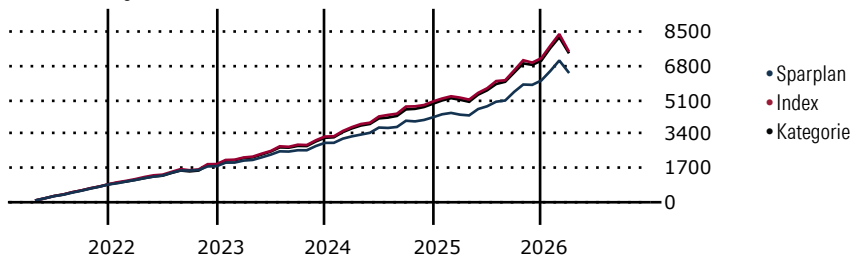
Morningstar Kategorie™ Aktien Schwellenländer

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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.55	0.71	-0.42
3 Jahre	8.54	-5.22	-5.24
5 Jahre	3.07	-6.08	-5.63
10 Jahre	1.55	-5.79	-4.74

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

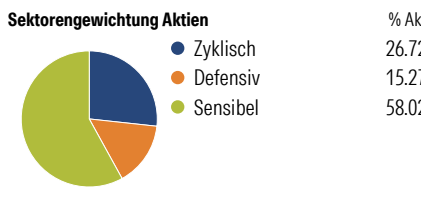
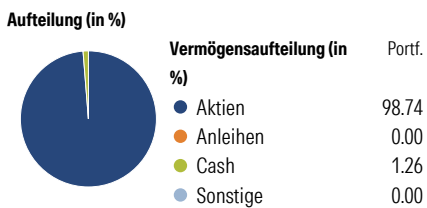
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (28 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.26	-25.47	-24.03
5 Jahre	-12.71	-36.50	-29.90
10 Jahre	28.51	-87.47	-64.57
Seit Auflage	809.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-6.18	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.94	Std. Abweichung	12.56
R ²	95.24	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-2.20	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	3.35	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.42
Tencent Holdings Ltd	IT	6.08
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	5.69
AIA Group Ltd	Finanz	4.27
SK Hynix Inc	Elektronik	4.01
Contemporary Amperex...	Chemie	3.38
Pricesmart Inc	Einzelhandel	3.32
Elite Material Co Ltd	Metalle	3.30
Capitec Bank Holdings Ltd	Banken	3.16
Accton Technology Corp	IT	3.01
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.63

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	26.72
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4.82
Finanzdienstleistungen	21.66
Immobilien	0.23
Sensibel	58.02
Telekommunikation	12.00
Energie	-
Industriewerte	16.71
Technologie	29.31
Defensiv	15.27
Konsumgüter nicht zyklisch	9.64
Gesundheitswesen	0.57
Versorger	5.06

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11.79
USA	3.36
Kanada	0.00
Lateinamerika	8.43
Europa	11.18
Vereinigtes Königreich	1.06
Eurozone	1.53
Europa - ex Euro	1.47
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	7.12
Asien	77.03
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	46.15
Asien - Schwellenländer	30.88

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 (31 Mrz 2026)	837.23 USD	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	259.55 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.