

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap

Morningstar Kategorie Index
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
k.a.

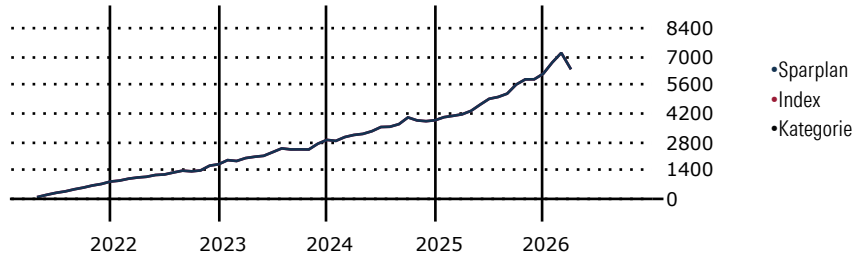
Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

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, 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (-)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.56	-	-
3 Jahre	9.18	-	-
5 Jahre	2.74	-	-
10 Jahre	-0.02	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

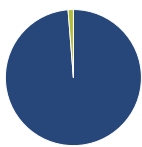
Quelle: Morningstar (28 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.42	-	-
5 Jahre	-23.16	-	-
10 Jahre	3.93	-	-
Seit Auflage	82.85	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

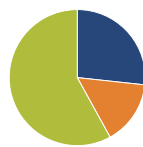
Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.74
Anleihen	0.00
Cash	1.26
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektor	% Akt
Zyklisch	26.72
Defensiv	15.27
Sensibel	58.02

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.18
Beta	-	Std. Abweichung	14.59
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

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	Versicherung	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	2.14
Internet	www.vontobel.com	Währung	EUR	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	2 Dez 2005	ISIN	LU0218912235	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	182.85 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	259.55 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F40		

*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.