Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

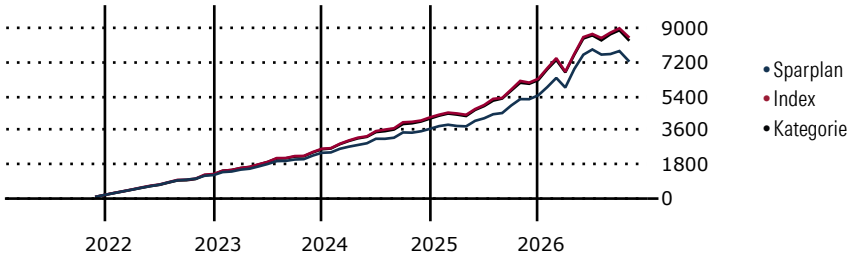
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD	MSCI EM NR USD	★	Aktien Schwellenländer	

(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

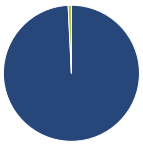
Quelle: Morningstar (28 Jul 2026)

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 30 Sep 2026

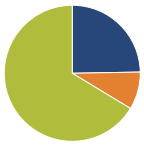
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.23
Anleihen	0.00
Cash	0.77
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9.96
Samsung Electronics Co Ltd		8.83
SK hynix Inc		7.44
Tencent Holdings Ltd		4.20
Embraer SA ADR		2.96
Elite Material Co Ltd		2.88
MediaTek Inc		2.78
Techtronic Industries Co Ltd		2.63
ASML Holding NV		2.49
International Container...		2.48
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.66

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	24.72
Defensiv	8.94
Sensibel	66.35

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**24.72**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4.17
Finanzdienstleistungen	20.35
Immobilien	0.19
Sensibel	**66.35**
Telekommunikation	9.08
Energie	-
Industriewerte	15.59
Technologie	41.67
Defensiv	**8.94**
Konsumgüter nicht zyklisch	6.89
Gesundheitswesen	0.40
Versorger	1.65

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	**10.63**
USA	2.31
Kanada	0.00
Lateinamerika	8.32
Europa	**14.03**
Vereinigtes Königreich	2.10
Eurozone	4.53
Europa - ex Euro	1.65
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	5.74
Asien	**75.34**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	50.27
Asien - Schwellenländer	25.07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Internet	www.vontobel.com
Fondsmanager	David Souccar
Verantwortlich seit	1 Jul 2025
Auflagedatum	3 Nov 1992
NAV (30 Okt 2026)	915.30 USD
Fondsvolumen (Mio.)	332.45 USD

Domizil	Luxemburg
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0040507039
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F39

KID - andere Kosten	2.11
Transaktionskosten %	0.69
Performance Fee %	0.00
KID Datum	28 Jul 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.