

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

809,98

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0040506734

Währung

USD

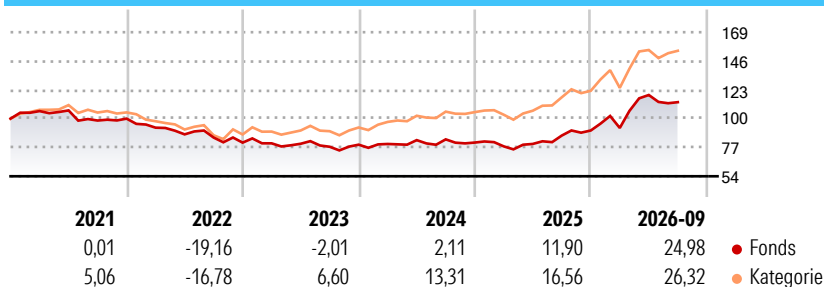
Anlageziel

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 International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	- Standardabweich	15,66
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rendite (%)

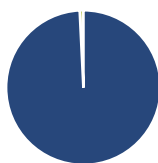


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,82	-	-0,37
6 Monate	22,25	-	23,88
1 Jahr	30,81	-	32,04
3 Jahre p.a.	13,40	-	19,89
5 Jahre p.a.	2,81	-	8,17
10 Jahre p.a.	3,43	-	7,95

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,24	28,44	-4,82	-
2025	-3,75	2,51	8,36	4,66
2024	0,68	3,84	0,75	-3,07
2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75

Portfolio 30.09.2026

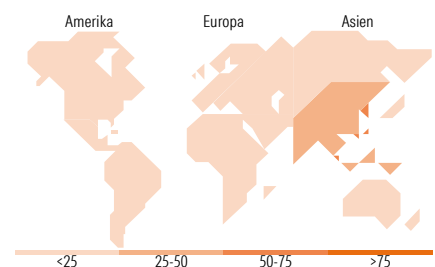


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,23	95,99
• Anleihen	0,00	0,05
• Cash	0,77	1,06
• Sonstige	0,00	2,90

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	62,70	70,45
Groß	31,24	18,78
Mittelgroß	3,59	9,85
Klein	2,47	0,85
Micro	0,00	0,06

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	114.456,	152.555,
Cap USD	79	12



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	24,72	35,28
Rohstoffe	-	4,99
Konsumgüter zyklisch	4,17	8,98
Finanzdienstleistungen	20,35	20,17
Immobilien	0,19	1,13
Sensitiv	66,35	57,54
Telekommunikation	9,08	5,86
Energie	-	2,78
Industriewerte	15,59	6,90
Technologie	41,67	42,00
Defensiv	8,94	7,18
Konsumgüter nicht zyklisch	6,89	2,70
Gesundheitswesen	0,40	3,09
Versorger	1,65	1,39

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	10,63	10,02
USA	2,31	1,35
Kanada	0,00	0,21
Lateinamerika	8,32	8,45
Europa	14,03	9,38
Vereinigtes Königreich	2,10	0,29
Eurozone	4,53	1,20
Europa - ex Euro	1,65	0,02
Europa - Schwellenländer	0,00	2,29
Afrika	3,25	2,78
Mittlerer Osten	2,50	2,80
Asien	75,34	80,60
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	50,27	47,88
Asien - Schwellenländer	25,07	32,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Auflagedatum	03.11.1992	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,69%

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

Morningstar Rating™
★

Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,11%
Fondsmanager	David Souccar				
Manager Startdatum	01.07.2025				