

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

## Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Sustainability Rating™



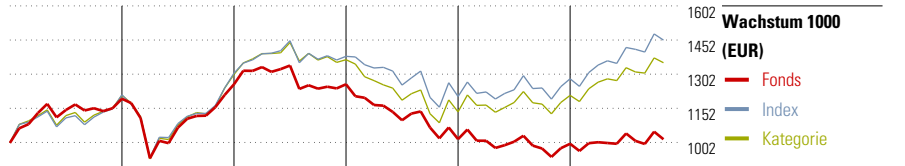
### Anlageziel

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...

### Risikokennzahlen

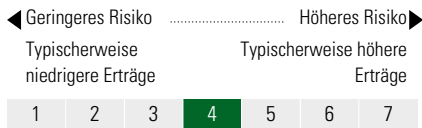
Alpha	-9,18	Sharpe Ratio	-0,76
Beta	0,85	Volatilität	10,99
Information Ratio	-1,64		
Tracking Error	4,90		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	10/24	Rendite (in %)
Fonds	19,39	5,32	0,01	-19,16	-2,01	2,00	Fonds
Index	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	13,26	Index
Kategorie	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	11,95	Kategorie

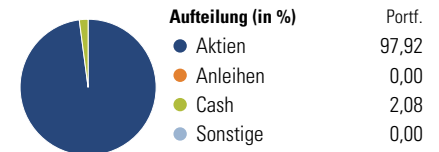
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Okt 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	54,87
Groß	32,34
Mittelgroß	12,79
Klein	0,00
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	8,63	
Tencent Holdings Ltd	7,13	
AIA Group Ltd	3,32	
President Chain Store Corp	2,69	
Cipla Ltd	2,54	
Accton Technology Corp	2,34	
Hon Hai Precision Industry Co...	2,13	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,11	
SK Hynix Inc	2,11	
Raia Drogasil SA	2,09	
Positionen Aktien Gesamt	68	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,10	

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,60</b>
Rohstoffe	1,80
Konsumgüter zyklisch	13,64
Finanzdienstleistungen	18,07
Immobilien	1,10
<b>Sensibel</b>	<b>41,88</b>
Telekommunikation	9,96
Energie	0,57
Industriewerte	8,04
Technologie	23,32
<b>Defensiv</b>	<b>23,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,10
Gesundheitswesen	10,08
Versorger	1,34

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>13,77</b>
USA	1,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,64
<b>Europa</b>	<b>8,81</b>
Vereinigtes Königreich	0,99
Eurozone	1,87
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,75
Mittlerer Osten / Afrika	3,20
<b>Asien</b>	<b>77,42</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	30,49
Asien - Schwellenländer	46,93

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,10%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Okt 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0040506734	Fondsvolumen (Mio.)	558,08 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972721		
Email	leben.service@hdi.de				