

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD Dist

**Morningstar Index**  
Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Schwellenländer

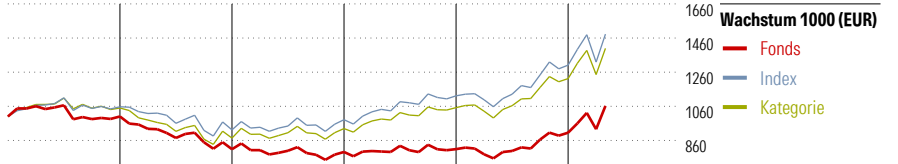
**Fondsbenchmark**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar 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, Partizipationsschein 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	0,01	-19,16	-2,01	2,11	11,90	17,33	Fonds
Index	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	13,95	Index
Kategorie	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	14,55	Kategorie

**Risikokennzahlen**

Alpha	-5,69	Sharpe Ratio	0,57
Beta	0,99	Volatilität	14,85
Information Ratio	-1,78		
Tracking Error	3,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

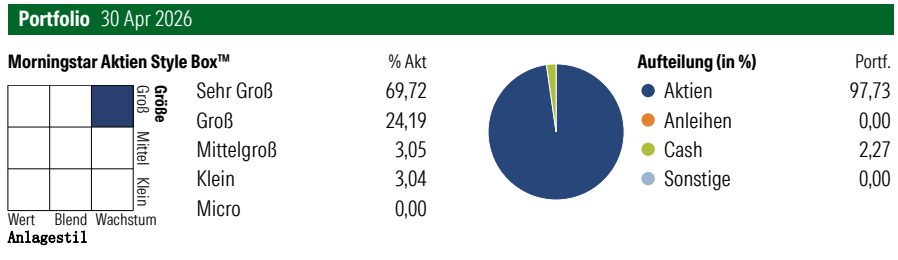
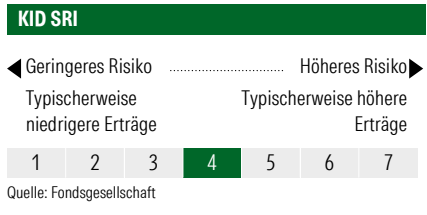
**Rollierende Renditen (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	24,62	21,60	21,92
3 Monate	12,19	9,77	9,60
6 Monate	29,24	25,31	26,11
1 Jahr	41,28	41,49	41,54
3 Jahre p.a.	12,32	18,90	18,23
5 Jahre p.a.	2,00	8,69	7,42

**Rendite kumul. (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	41,71	68,11	65,25
5 Jahre	10,43	51,72	43,06
10 Jahre	55,23	169,96	142,46
Seit Auflage	1.008,12	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		6,65
SK Hynix Inc		6,20
Tencent Holdings Ltd		5,05
Elite Material Co Ltd		3,90
Accton Technology Corp		3,66
Contemporary Amperex...		3,59
AIA Group Ltd		3,09
HD Hyundai Electric		2,97
Pricesmart Inc		2,97
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,52

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,25</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,47
Finanzdienstleistungen	18,57
Immobilien	0,20
<b>Sensibel</b>	<b>62,86</b>
Telekommunikation	10,30
Energie	-
Industriewerte	18,68
Technologie	33,88
<b>Defensiv</b>	<b>13,89</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,64
Gesundheitswesen	0,48
Versorger	4,77

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>11,15</b>
USA	3,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,10
<b>Europa</b>	<b>10,42</b>
Vereinigtes Königreich	1,12
Eurozone	1,47
Europa - ex Euro	1,32
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	6,50
<b>Asien</b>	<b>78,43</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	51,04
Asien - Schwellenländer	27,39

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,11%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,69%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0040506734	Fondsvolumen (Mio.)	301,97 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972721		
Email	leben.service@hdi.de				