

# 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™



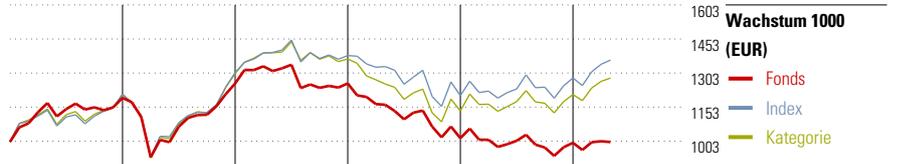
### Anlageziel

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	-9,63	Sharpe Ratio	-0,92
Beta	0,83	Volatilität	10,75
Information Ratio	-1,55		
Tracking Error	4,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	19,39	5,32	0,01	-19,16	-2,01	0,34	Fonds
Index	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
Kategorie	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,09	9,46	9,54
3 Monate	2,37	7,15	7,24
6 Monate	6,89	13,03	12,53
1 Jahr	3,47	15,37	14,51
3 Jahre p.a.	-6,75	1,43	-0,21
5 Jahre p.a.	-1,55	5,50	4,70

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Mai 2024)			
3 Jahre	-18,91	4,34	-0,62
5 Jahre	-7,53	30,69	25,83
10 Jahre	25,04	82,19	65,90
Seit Auflage	702,31	-	-

### KID SRI



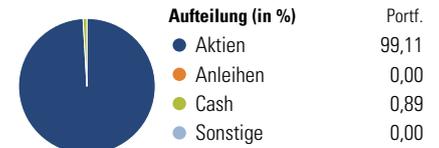
Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	60,81
Groß	29,12
Mittelgroß	8,26
Klein	1,81
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	7,91
Tencent Holdings Ltd	📱	6,66
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,75
Raia Drogasil SA	🏥	2,86
Reliance Industries Ltd	🔥	2,79
Eicher Motors Ltd	🚗	2,72
President Chain Store Corp	🍽️	2,56
KLA Corp	📱	2,48
HDFC Bank Ltd	🏦	2,32
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	2,32
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,37

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,09</b>
Rohstoffe	1,96
Konsumgüter zyklisch	14,89
Finanzdienstleistungen	15,23
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>45,20</b>
Telekommunikation	10,51
Energie	2,82
Industriewerte	7,89
Technologie	23,99
<b>Defensiv</b>	<b>22,71</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,67
Gesundheitswesen	7,73
Versorger	2,31

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>19,15</b>
USA	2,50
Kanada	0,00
Lateinamerika	16,65
<b>Europa</b>	<b>9,07</b>
Vereinigtes Königreich	0,88
Eurozone	1,35
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,42
Mittlerer Osten / Afrika	4,41
<b>Asien</b>	<b>71,79</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	28,78
Asien - Schwellenländer	43,01

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,09%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (26 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0040506734	Fondsvolumen (Mio.)	681,50 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972721		
Email	leben.service@hdi.de				