

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR Cap

Morningstar Kategorie Index
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
k.a.

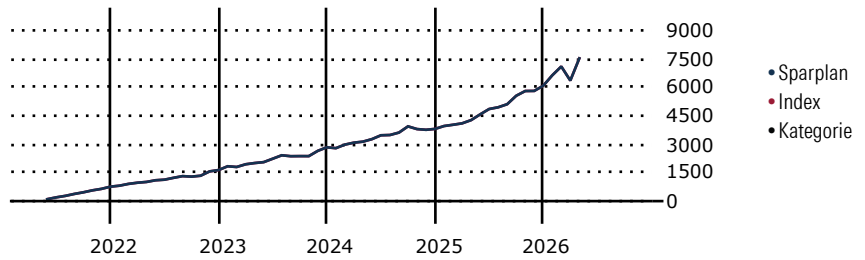
Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

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, 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. (-)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	44.31	-	-
3 Jahre	19.61	-	-
5 Jahre	8.98	-	-
10 Jahre	2.98	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

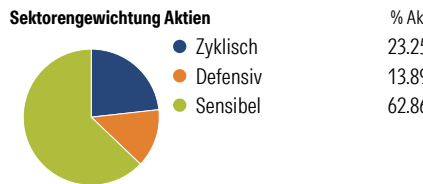
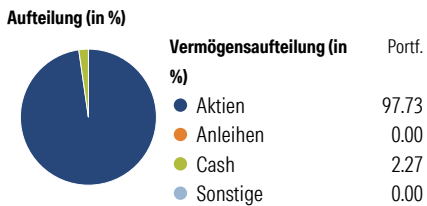
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (28 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	35.71	-	-
5 Jahre	-11.08	-	-
10 Jahre	20.15	-	-
Seit Auflage	113.14	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.50
Beta	-	Std. Abweichung	17.23
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.43
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6.65
SK Hynix Inc	Elektronik	6.20
Tencent Holdings Ltd	IT	5.05
Elite Material Co Ltd	Metalle	3.90
Accton Technology Corp	Elektronik	3.66
Contemporary Amperex...	Elektronik	3.59
AIA Group Ltd	Finanz	3.09
HD Hyundai Electric	Elektronik	2.97
Pricemart Inc	Einzelhandel	2.97
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47.52

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	23.25
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4.47
Finanzdienstleistungen	18.57
Immobilien	0.20
Sensibel	62.86
Telekommunikation	10.30
Energie	-
Industriewerte	18.68
Technologie	33.88
Defensiv	13.89
Konsumgüter nicht zyklisch	8.64
Gesundheitswesen	0.48
Versorger	4.77

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11.15
USA	3.04
Kanada	0.00
Lateinamerika	8.10
Europa	10.42
Vereinigtes Königreich	1.12
Eurozone	1.47
Europa - ex Euro	1.32
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	6.50
Asien	78.43
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	51.04
Asien - Schwellenländer	27.39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Internet	www.vontobel.com
Fondsmanager	David Souccar
Verantwortlich seit	1 Jul 2025
Auflegedatum	2 Dez 2005
NAV (30 Apr 2026)	213.14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	301.97 USD

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0218912235
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F40

KID - andere Kosten	2.14
Transaktionskosten %	0.51
Performance Fee %	0.00
KID Datum	28 Jan 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.