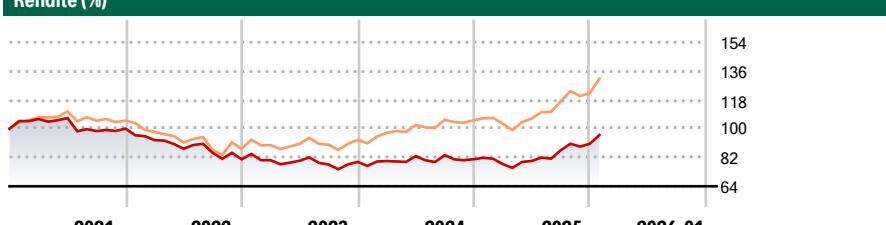
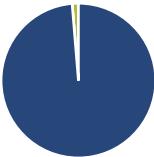


# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

 Morningstar Rating™  
 ★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	896,62	Jan 30 2026	LU0040507039	USD
<b>Anlageziel</b>					
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 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...					
<b>Rendite (%)</b>					
					
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,01	-19,15	-2,01	2,11	11,90	6,04
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38
					● Fonds ● Kategorie

Risikokennzahlen	Alpha 3 J.	Sharpe Ratio 3 J.	0,18	Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4				
Beta 3 J.	-	Standardabweich	11,02	3 Monate	6,00	-	6,33	2026	-	-	-	-				
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.		6 Monate	17,19	-	19,02	2025	-3,75	2,51	8,36	4,66				
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0	1 Jahr	17,37	-	23,80	2024	0,68	3,84	0,76	-3,07				
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig	3 Jahre p.a.	4,46	-	12,19	2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13				
		Risiko 10 J.	Niedrig	5 Jahre p.a.	-1,73	-	4,94	2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75				
				10 Jahre p.a.	2,92	-	8,06									
					Daten per 31.01.2026											

Portfolio 31.01.2026	Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat	Amerika	Europa	Asien	
	Aktien	98,70	94,92	Größe	Sehr Groß	60,33	66,95				
	Anleihen	0,00	0,02	Mittel	Groß	28,86	22,30				
	Cash	1,30	0,32	Klein	Mittelgroß	7,64	9,93				
	Sonstige	0,00	4,74	Wachstum	Klein	3,17	0,78				
				Anlagestil	Micro	0,00	0,04				
					Ø	Fonds	Kat				
					Marktkap. (Mio.)						
					Ave Mkt	89.372,8	83.012,1				
					Cap USD	9	5				
											
								<25	25-50	50-75	>75

Top Positionen	Sektor	%	Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Name								
Taiwan Semiconductor...		9,68	Zyklisch	37,73	43,66	Amerika	11,36	10,37
Tencent Holdings Ltd		6,89	Rohstoffe	-	5,63	USA	3,15	0,97
SK Hynix Inc		6,62	Konsumgüter zyklisch	9,35	13,39	Kanada	0,00	0,19
Samsung Electronics Co Ltd		4,97	Finanzdienstleistungen	26,42	23,09	Lateinamerika	8,21	9,21
AIA Group Ltd		4,32	Immobilien	1,96	1,55			
Eurobank SA		4,04	Sensitiv	49,89	47,71	Europa	18,26	11,51
Capitec Bank Holdings Ltd		3,36	Telekommunikation	12,07	9,52	Vereinigtes Königreich	2,50	0,30
Pricesmart Inc		3,11	Energie	-	2,75	Eurozone	4,09	1,37
Bharat Electronics Ltd		2,82	Industriewerte	6,69	7,04	Europa - ex Euro	1,07	0,03
Bharti Airtel Ltd		2,62	Technologie	31,13	28,41	Europa - Schwellenländer	0,25	2,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,41	Defensiv	12,38	8,63	Afrika	5,53	3,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47				Mittlerer Osten	4,81	3,82
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0	Konsumgüter nicht zyklisch	9,96	3,56			
			Gesundheitswesen	0,59	3,38	Asien	70,38	78,12
			Versorger	1,83	1,69	Japan	0,00	0,00
						Australasien	0,00	0,00
						Asien - Industrieländer	38,68	33,21
						Asien - Schwellenländer	31,70	44,91

Stammdaten				
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Auflagedatum	03.11.1992	Erfolgsgebühren 0,00%
Telefon	-	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten 0,51%

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

 Morningstar Rating™  


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