

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD Cap

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

896,62

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0040507039

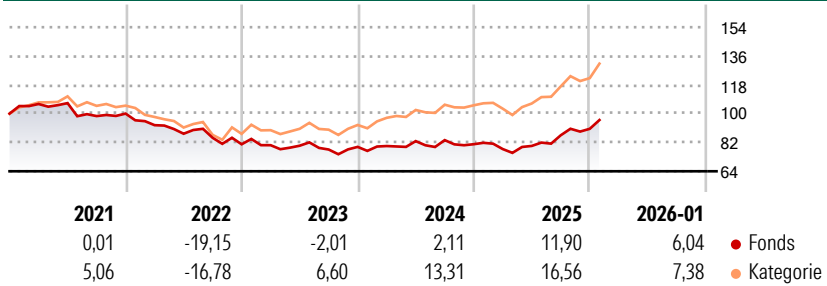
Währung

USD

## 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 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...

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,18
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,02
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Niedrig

## Rollierende Renditen %

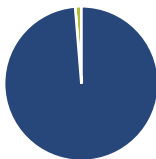
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,00	-	6,33
6 Monate	17,19	-	19,02
1 Jahr	17,37	-	23,80
3 Jahre p.a.	4,46	-	12,19
5 Jahre p.a.	-1,73	-	4,94
10 Jahre p.a.	2,92	-	8,06

Daten per 31.01.2026

## Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,75	2,51	8,36	4,66
2024	0,68	3,84	0,76	-3,07
2023	-0,70	-0,43	-2,96	2,13
2022	-7,23	-5,74	-2,93	-4,75

## Portfolio 31.01.2026



### Vermögensaufteilung

	Net	Kat
• Aktien	98,70	94,92
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	1,30	0,32
• Sonstige	0,00	4,74

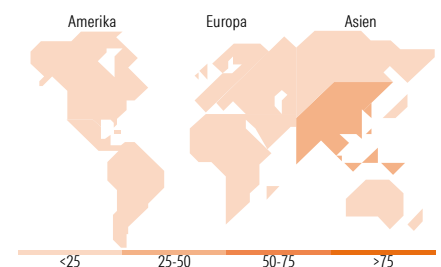


### Mkt Cap %





	Fonds	Kat
Sehr Groß	60,33	66,95
Groß	28,86	22,30
Mittelgroß	7,64	9,93
Klein	3,17	0,78
Micro	0,00	0,04

### Ø Marktkap. (Mio.)















	Fonds	Kat
Ave Mkt	89.372,8	83.012,1
Cap USD	9	5



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,68
Tencent Holdings Ltd		6,89
SK Hynix Inc		6,62
Samsung Electronics Co Ltd		4,97
AIA Group Ltd		4,32
Eurobank SA		4,04
Capitec Bank Holdings Ltd		3,36
Pricesmart Inc		3,11
Bharat Electronics Ltd		2,82
Bharti Airtel Ltd		2,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
 <b>Zyklisch</b>	<b>37,73</b>	<b>43,66</b>
 Rohstoffe	-	5,63
 Konsumgüter zyklisch	9,35	13,39
 Finanzdienstleistungen	26,42	23,09
 Immobilien	1,96	1,55
 <b>Sensitiv</b>	<b>49,89</b>	<b>47,71</b>
 Telekommunikation	12,07	9,52
 Energie	-	2,75
 Industriewerte	6,69	7,04
 Technologie	31,13	28,41
 <b>Defensiv</b>	<b>12,38</b>	<b>8,63</b>
 Konsumgüter nicht zyklisch	9,96	3,56
 Gesundheitswesen	0,59	3,38
 Versorger	1,83	1,69

## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>11,36</b>	<b>10,37</b>
USA	3,15	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	8,21	9,21
<b>Europa</b>	<b>18,26</b>	<b>11,51</b>
Vereinigtes Königreich	2,50	0,30
Eurozone	4,09	1,37
Europa - ex Euro	1,07	0,03
Europa - Schwellenländer	0,25	2,15
Afrika	5,53	3,83
Mittlerer Osten	4,81	3,82
<b>Asien</b>	<b>70,38</b>	<b>78,12</b>
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	-	Domizil	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				