

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S USD / LU0209301448 / A0DP64 / Vontobel AM

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
440,91 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-2,52%
2023							+3,27%
2022							-22,76%
2021							-5,34%
2020							+16,91%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2025) USD 24,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,27%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) USD 304,79 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.02.2005	Vontobel AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Schweiz			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.vontobel.com			
Fondsmanager	Matthew Benkendorf				
	Ramiz Chelat				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,25%	+18,03%	+23,51%	+18,89%	+25,41%	+22,81%	+5,12%	+47,80%
Performance p.a.	-	-	-	+18,89%	+11,99%	+7,09%	+1,00%	+3,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,25%	+18,03%	+23,51%	+18,89%	+11,99%	+7,09%	+1,00%	+3,10%
Sharpe Ratio	9,11	2,10	1,93	1,09	0,71	0,37	-0,07	0,08
Volatilität	11,75%	17,56%	16,87%	15,55%	14,06%	13,91%	14,84%	14,34%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-1,03%	-5,66%	-5,66%	-8,50%	-8,50%	-15,90%
Bester Monat	-	+7,49%	+7,49%	+7,49%	+7,57%	+9,21%	+9,21%	+9,28%
Maximaler Verlust	-1,84%	-12,40%	-12,40%	-17,33%	-17,33%	-17,33%	-40,53%	-40,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.09.2025 08:50

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S USD / LU0209301448 / A0DP64 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

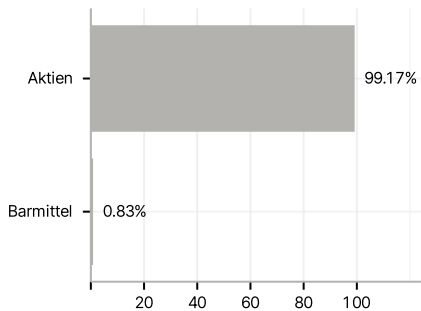
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

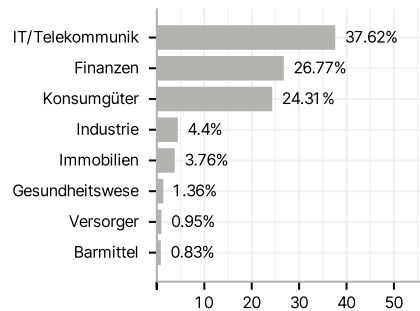
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Veranlagungsstruktur

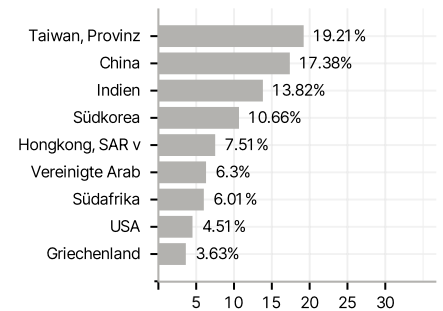
Anlagearten



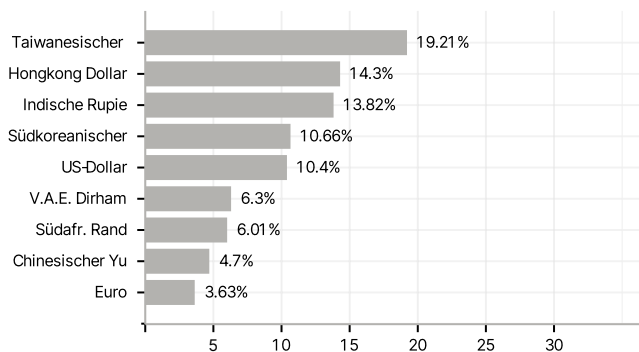
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

