# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD / LU0040506734 / 972721 / Vontobel AM

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **749,29 USD** | Emerging Markets | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +26,91% |
| 2024 | -4,29% |
| 2023 | +1,42% |
| 2022 | -24,13% |
| 2021 | -7,04% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) USD 41,35 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) USD 305,97 Mio. |
| Auflagedatum | 03.11.1992 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Ramiz Chelat, David Souccar |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,70% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,30% |
| Sonstige lfd. Kosten | (28.07.2026) 2,11% |
| Transaktionskosten | 0,69% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 24.11.2025 | 2.57 USD |
| 26.11.2024 | 1.90 USD |
| 27.11.2023 | 3.10 USD |
| 28.11.2022 | 2.78 USD |
| 24.11.2021 | 0.13 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Vontobel AM
18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Luxemburg
https://www.vontobel.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,71% | -5,29% | +11,82% | +12,85% | +34,08% | +50,10% | +3,59% | +833,64% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,85% | +15,79% | +14,50% | +0,71% | +6,79% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,48% | +13,00% | +12,65% | -0,27% | +6,63% |
| Sharpe Ratio | -3,14 | -0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,67 | 0,68 | -0,11 | 0,26 |
| Volatilität | 20,70% | 24,33% | 24,89% | 23,37% | 19,59% | 17,56% | 16,81% | 16,22% |
| Schlechtester Monat | - | -7,49% | -11,58% | -11,58% | -11,58% | -11,58% | -11,58% | -29,98% |
| Bester Monat | - | +16,84% | +16,84% | +16,84% | +16,84% | +16,84% | +16,84% | +21,58% |
| Maximaler Verlust | -11,37% | -17,36% | -17,36% | -17,36% | -17,36% | -18,10% | -34,06% | -59,07% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2026 18:39

# Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD / LU0040506734 / 972721 / Vontobel AM

## Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Ertragskraft. 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. Andere Informationen: Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen.

## Fondsspezifische Informationen

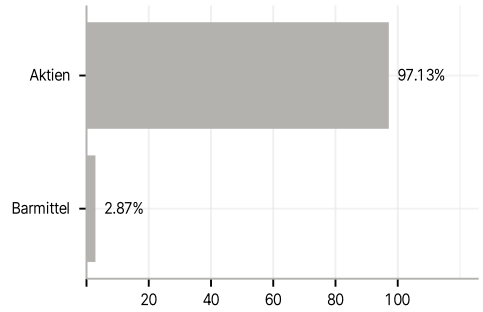
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

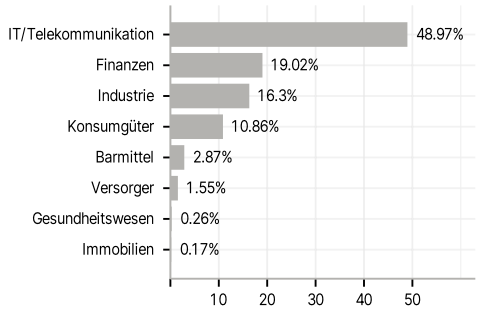
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Real Estate Investment Trusts gelten, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts) von Unternehmen, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen.

## Veranlagungsstruktur

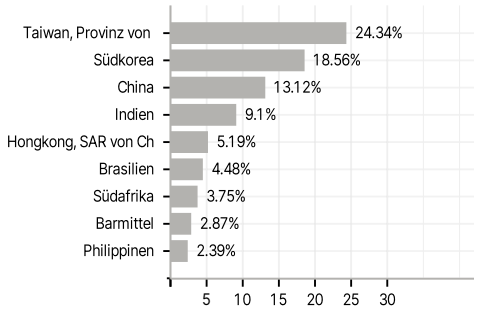
### Anlagearten



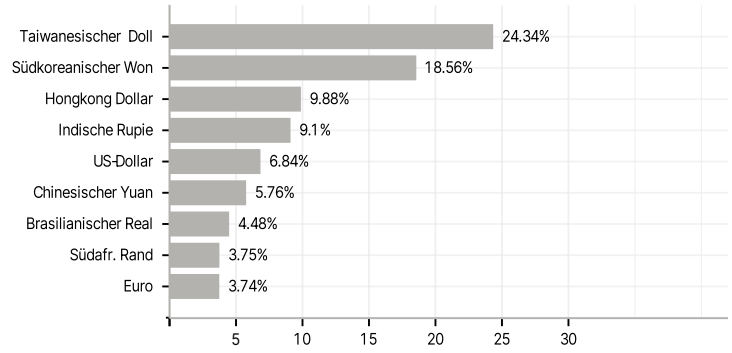

### Branchen



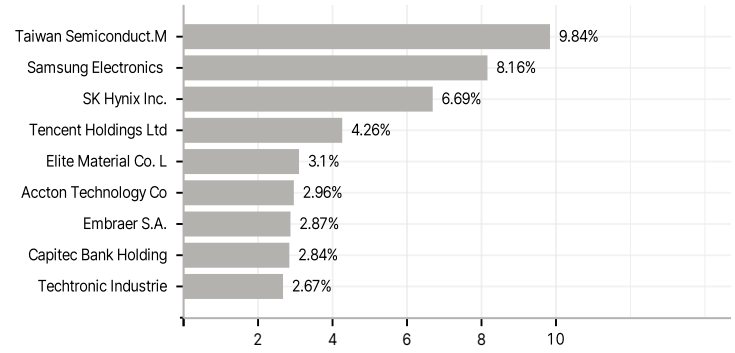

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2026 18:39