Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

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

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
667,99 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	(20.11.2026) USD 36,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) USD 223,58 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	-11,76%	-16,98%	-0,31%	+2,38%	+23,98%	+24,77%	-8,64%	+732,34%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+11,34%	+7,65%	-1,79%	+6,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,50%	+8,66%	+5,92%	-2,75%	+6,26%
Sharpe Ratio	-3,24	-1,38	-0,13	-0,02	0,42	0,27	-0,27	0,22
Volatilität	24,67%	24,50%	25,09%	24,08%	20,09%	17,88%	17,08%	16,25%
Schlechtester Monat	-	-9,29%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-29,98%
Bester Monat	-	+8,84%	+16,84%	+16,84%	+16,84%	+16,84%	+16,84%	+21,58%
Maximaler Verlust	-12,35%	-24,59%	-24,59%	-24,59%	-24,59%	-24,59%	-33,58%	-59,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 24.11.2026 11:27

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

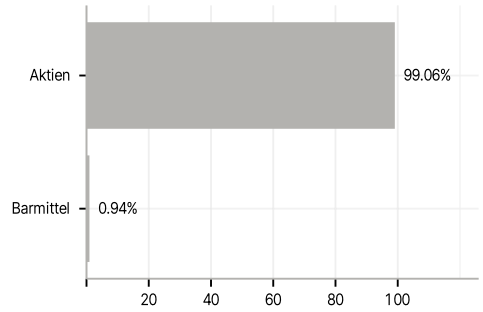
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

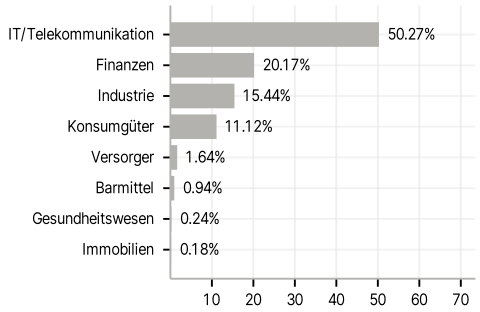
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, 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

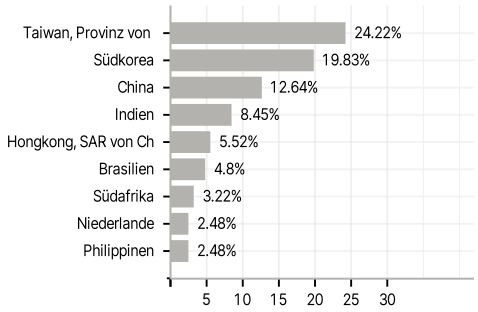
Anlagearten



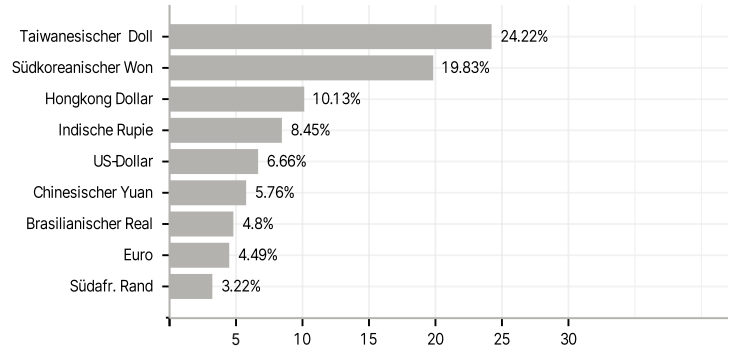
Branchen



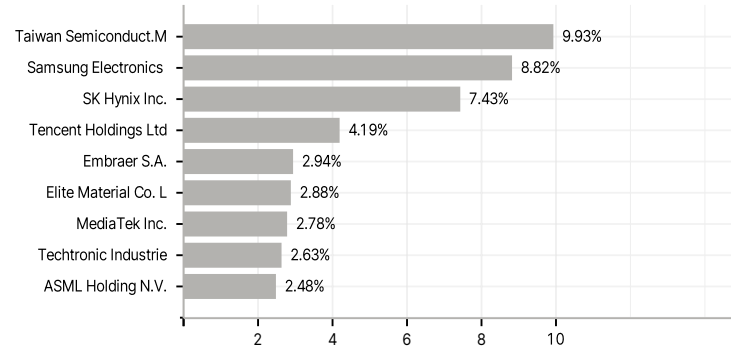
Länder



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 24.11.2026 11:27

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com