Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN USD / LU1233654372 / A2ADRB / Vontobel AM

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,28 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	+28,30%
2024	-3,23%
2023	+2,52%
2022	-23,30%
2021	-6,03%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 235283,750
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 301,71 Mio.
Auflagedatum	22.05.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ramiz Chelat, David Souccar
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,30%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 1,03%
Transaktionskosten	0,69%

Ausschüttungen

24.11.2025	1.09 USD
26.11.2024	0.79 USD
27.11.2023	1.00 USD
28.11.2022	0.88 USD
24.11.2021	0.24 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	-8,75%	-8,15%	+11,23%	+12,16%	+35,06%	+51,90%	+7,69%	+39,95%
Performance p.a.	-	-	-	+12,19%	+16,26%	+14,94%	+1,49%	+2,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,82%	+13,42%	+13,10%	+0,51%	+2,54%
Sharpe Ratio	-3,11	-0,75	0,44	0,41	0,69	0,70	-0,07	0,02
Volatilität	22,07%	24,46%	24,87%	23,49%	19,65%	17,60%	16,83%	15,74%
Schlechtester Monat	-	-9,20%	-11,49%	-11,49%	-11,49%	-11,49%	-11,49%	-15,97%
Bester Monat	-	+8,94%	+16,94%	+16,94%	+16,94%	+16,94%	+16,94%	+16,94%
Maximaler Verlust	-11,31%	-17,05%	-17,05%	-17,05%	-17,05%	-17,63%	-31,82%	-41,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 03.11.2026 15:45

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN USD / LU1233654372 / A2ADRB / 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

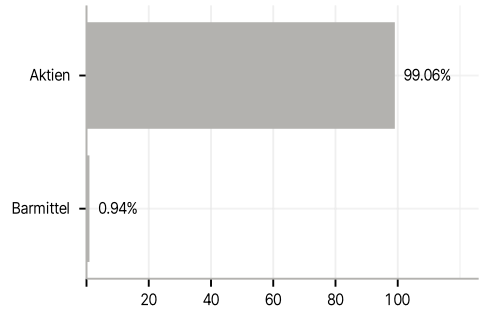
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

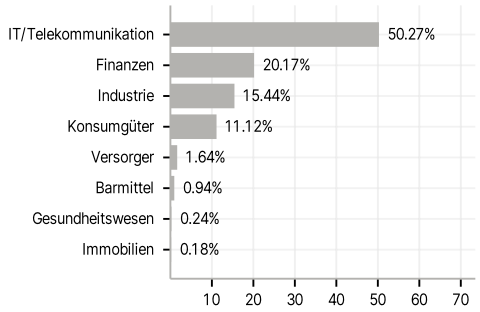
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere,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

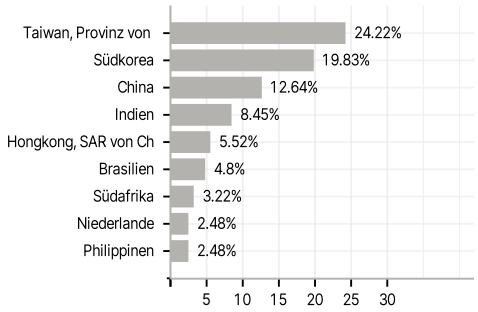
Anlagearten



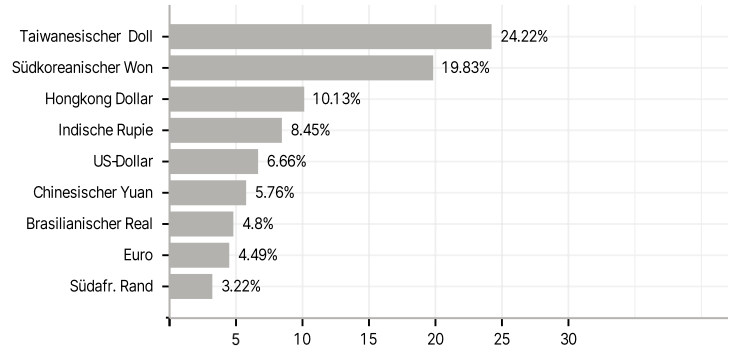
Branchen



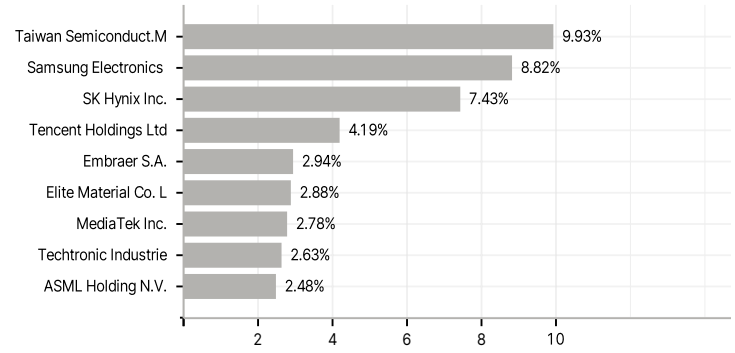
Länder



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 03.11.2026 15:45