

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

**ISIN**  
LU0571085413

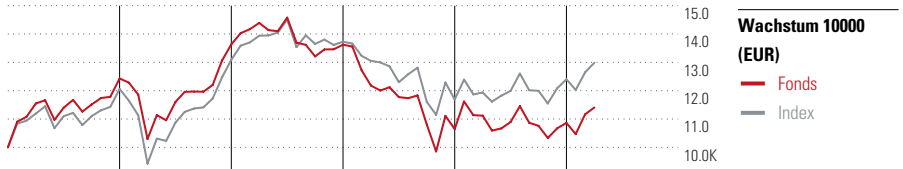
**Fondsbenchmark**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

Stammdaten	
Auflegedatum	15 Jul 2011
Fondsmanager	Roger Merz
Verantwortlich seit	27 Feb 2013
NAV (12 Apr 2024)	142,52 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3179,99 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0571085413
KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**  
"Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendite (in %)
Fonds	24,31	9,67	-0,09	-21,84	2,01	5,03	Fonds
Index	20,61	8,53	4,86	-14,85	6,11	4,71	Index
Perzentil	25	34	83	84	82	41	Perzentil

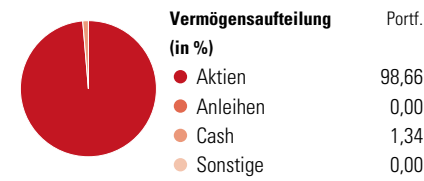
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(12 Apr 2024)		
3 Jahre	-17,31	-4,64
5 Jahre	-0,44	15,26
10 Jahre	89,87	70,77
Seit Auflage	89,35	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-4,58	Sharpe Ratio -0,49
Beta	1,06	Std. Abweichung 15,81
Information Ratio	-0,84	
Tracking Error	5,91	

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

**Portfolio** 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	64,95
Groß	28,01
Mittelgroß	7,04
Klein	0,00
Micro	0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. 43731 USD (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,48
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	6,31
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	3,31
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,25
State Bank of India	Bank	3,18
Tencent Holdings Ltd	IT	3,02
MediaTek Inc	Elektronik	2,91
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,87
Bajaj Finance Ltd	Bank	2,69
Lotes Co Ltd	IT	2,66
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,68

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,70</b>
Rohstoffe	2,61
Konsumgüter zyklisch	19,70
Finanzdienstleistungen	19,17
Immobilien	3,22
<b>Sensibel</b>	<b>48,71</b>
Telekommunikation	7,60
Energie	3,48
Industriewerte	4,77
Technologie	32,86
<b>Defensiv</b>	<b>6,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,59
Gesundheitswesen	1,00
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>14,94</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,94
<b>Europa</b>	<b>4,47</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	4,12
<b>Asien</b>	<b>80,59</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	34,79
Asien - Schwellenländer	45,80

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtverpflichtungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

