

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

ISIN
LU0571085413

Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

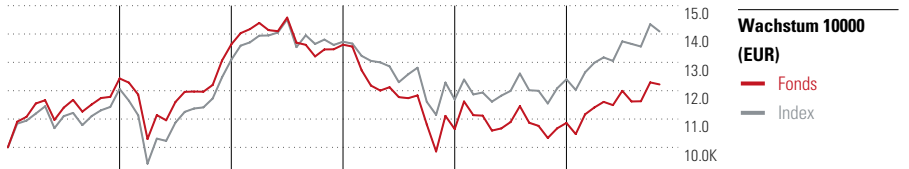
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	15 Jul 2011
Fondsmanager	Thomas Schaffner
Verantwortlich seit	27 Feb 2013
NAV (30 Okt 2024)	152,15 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3027,62 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0571085413
KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Okt 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	10/24	Rendite (in %)
Fonds	24,31	9,67	-0,09	-21,84	2,01	12,52	Fonds
Index	20,61	8,53	4,86	-14,85	6,11	13,62	Index
Perzentil	25	34	83	84	82	51	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. (%)

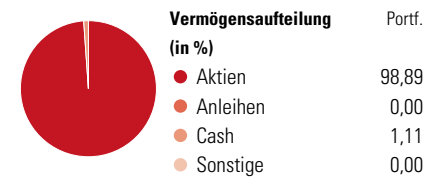
	Fonds	Idx
(30 Okt 2024)		
3 Jahre	-9,23	2,58
5 Jahre	3,95	24,28
10 Jahre	72,68	62,22
Seit Auflage	97,81	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,20	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	1,08	Std. Abweichung	15,94
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	5,70		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2024

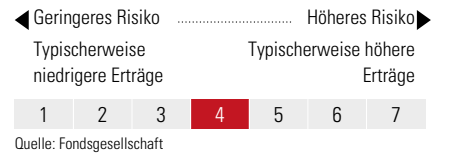


Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	64,33
Groß	29,82
Mittelgroß	4,90
Klein	0,94
Micro	0,00

Anlagestil: Ø Marktkap. 54524 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	7,69
Tencent Holdings Ltd	IT	5,62
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	4,84
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,47
Infosys Ltd	IT	3,12
State Bank of India	Banken	3,07
Bajaj Auto Ltd	Automobil	2,87
AIA Group Ltd	Versicherer	2,77
Aldar Properties PJSC	Immobilien	2,63
Ping An Insurance (Group) Co....	Banken	2,54
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	50,05
Rohstoffe	4,61
Konsumgüter zyklisch	21,41
Finanzdienstleistungen	18,81
Immobilien	5,21
Sensibel	44,80
Telekommunikation	11,73
Energie	3,38
Industriewerte	3,32
Technologie	26,36
Defensiv	5,16
Konsumgüter nicht zyklisch	3,20
Gesundheitswesen	-
Versorger	1,96

Regionen

Region	% Akt
Amerika	15,24
USA	0,94
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,30
Europa	7,07
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,37
Mittlerer Osten / Afrika	6,71
Asien	77,69
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	29,18
Asien - Schwellenländer	48,51

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.

