

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

ISIN

LU0571085413

Fondsbenchmark

MSCI EM 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

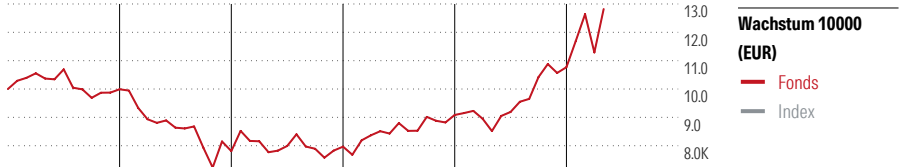
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Jul 2011
Fondsmanager	Thomas Schaffner
Verantwortlich seit	27 Feb 2013
NAV (7 Mai 2026)	253,79 USD
Fondsvolumen (Mio.)	4104,56 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0571085413
KID - andere Kosten	2,04%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jan 2026
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."



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-0,09	-21,84	2,01	14,02	18,57	19,04	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	83	84	82	47	33	15	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. (%)

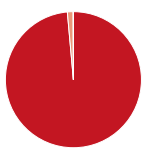
(7 Mai 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	77,20	-
5 Jahre	33,92	-
10 Jahre	165,26	-
Seit Auflage	204,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,93
Beta	-	Std. Abweichung	16,25
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI EM 10/40 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,58
● Anleihen	0,00
● Cash	1,36
● Sonstige	0,06

Morningstar Aktien Style Box™

				% Akt
			Sehr Groß	63,74
			Groß	28,98
			Mittelgroß	5,34
			Klein	1,94
			Micro	0,00
			Ø Marktkap. (Mio.)	72892 USD

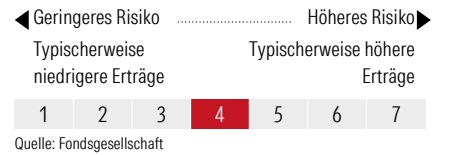
Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	46,49
Rohstoffe	9,34
Konsumgüter zyklisch	14,78
Finanzdienstleistungen	18,39
Immobilien	3,98
Sensibel	48,80
Telekommunikation	6,23
Energie	3,56
Industriewerte	8,20
Technologie	30,81
Defensiv	4,71
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	0,88
Versorger	3,83

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9,70
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	6,12
Tencent Holdings Ltd	📱	5,01
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	3,12
SK Hynix Inc	🏠	2,94
Contemporary Amperex...	⚙️	2,73
Itau Unibanco Holding SA...	🏠	2,49
AIA Group Ltd	🏠	2,48
China Jushi Co Ltd Class A	🏠	2,45
Accton Technology Corp	🏠	2,40
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,44

KID SRI



Regionen

	% Akt
Amerika	17,64
USA	1,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	15,72
Europa	6,30
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,95
Mittlerer Osten / Afrika	5,35
Asien	76,06
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	40,52
Asien - Schwellenländer	35,54

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2026 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.