helvetia

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N USD Cap

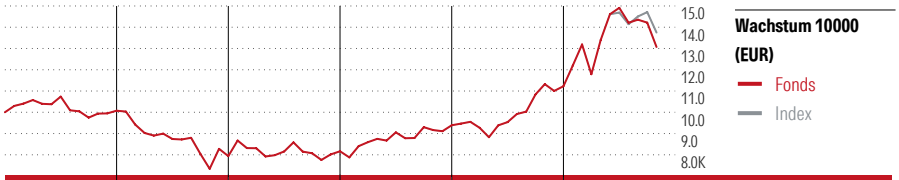
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1626216961	MSCI EM 10/40 NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Jun 2017
Fondsmanager	Thomas Schaffner
Verantwortlich seit	27 Feb 2013
NAV (23 Nov 2026)	165,59 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3143,85 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1626216961
KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Jul 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	10/26	Rendite (in %)
0,74	-21,18	2,85	14,98	19,54	16,46	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
80	81	76	34	26	67	Perzentil

Kontakt

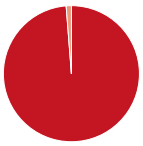
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxemburg
Internet	www.vontobel.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	48,79	-
5 Jahre	17,13	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	70,18	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,94
Beta	-	Std. Abweichung	17,29
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

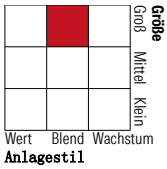
Berechnungsgrundlage MSCI EM 10/40 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,77
Anleihen	0,00
Cash	1,23
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	59,78
Groß	31,14
Mittelgroß	6,31
Klein	2,77
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	91768 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,82
SK hynix Inc		7,44
Samsung Electronics Co Ltd		5,95
Tencent Holdings Ltd		4,63
Samsung Electronics Co Ltd Pfd...		3,63
Alibaba Group Holding Ltd...		2,82
Accton Technology Corp		2,21
Elite Material Co Ltd		2,20
AIA Group Ltd		2,13
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,05
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,76**
Rohstoffe	7,56
Konsumgüter zyklisch	10,73
Finanzdienstleistungen	20,16
Immobilien	2,31
Sensibel	**55,99**
Telekommunikation	5,77
Energie	2,92
Industriewerte	6,73
Technologie	40,57
Defensiv	**3,25**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	3,25

Regionen	% Akt
Amerika	**15,57**
USA	2,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,85
Europa	**7,34**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	3,45
Mittlerer Osten / Afrika	3,89
Asien	**77,09**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	47,68
Asien - Schwellenländer	29,41

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR