

# Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

**ISIN**

LU0571085413

**Fondsbenchmark**

MSCI EM 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

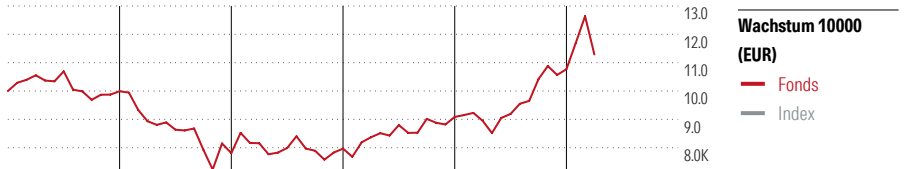
★★★

**Stammdaten**

Auflagedatum	15 Jul 2011
Fondsmanager	Thomas Schaffner
Verantwortlich seit	27 Feb 2013
NAV (27 Apr 2026)	239,63 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3926,47 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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-0,09	-21,84	2,01	14,02	18,57	4,82	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	83	84	82	47	33	14	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. (%)**

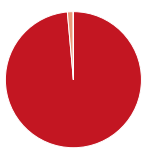
	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)		
3 Jahre	68,74	-
5 Jahre	25,40	-
10 Jahre	137,90	-
Seit Auflage	188,38	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,60
Beta	-	Std. Abweichung	14,98
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™**

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

**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 %)**

Positionen	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

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,49</b>
🏠 Rohstoffe	9,34
📱 Konsumgüter zyklisch	14,78
📱 Finanzdienstleistungen	18,39
🏠 Immobilien	3,98
<b>Sensibel</b>	<b>48,80</b>
📱 Telekommunikation	6,23
🔥 Energie	3,56
⚙️ Industrierwerte	8,20
🏠 Technologie	30,81
<b>Defensiv</b>	<b>4,71</b>
📱 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	0,88
💡 Versorger	3,83

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17,64</b>
USA	1,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	15,72
<b>Europa</b>	<b>6,30</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,95
Mittlerer Osten / Afrika	5,35
<b>Asien</b>	<b>76,06</b>
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.