

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

ISIN
LU0571085413

Fondsbenchmark
MSCI EM 10/40 NR USD

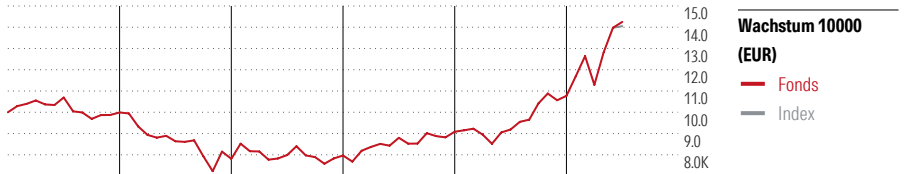
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Jul 2011
Fondsmanager	Thomas Schaffner
Verantwortlich seit	27 Feb 2013
NAV (8 Jul 2026)	247,08 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3961,25 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0571085413
KID - andere Kosten	2,04%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Mai 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	06/26	Rendite (in %)
Fonds	-0,09	-21,84	2,01	14,02	18,57	32,31	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	83	84	82	47	33	26	Perzentil

Kontakt

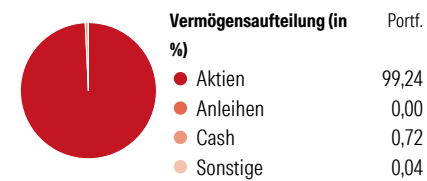
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148
 Luxemburg, Luxembourg
 Internet www.vontobel.com
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Jul 2026)		
3 Jahre	75,59	-
5 Jahre	34,12	-
10 Jahre	138,18	-
Seit Auflage	205,92	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 1,06
Beta	-	Std. Abweichung 16,80
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

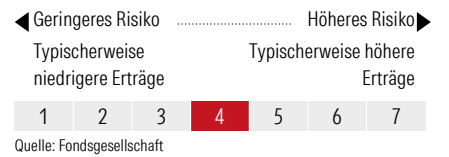
Berechnungsgrundlage MSCI EM 10/40 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	60,58
Groß	31,95
Mittelgroß	4,81
Klein	2,66
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	105706 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9,81
SK Hynix Inc	🏠	7,70
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	7,10
Tencent Holdings Ltd	📱	3,55
Samsung Electronics Co Ltd...	🏠	3,09
Accton Technology Corp	🏠	2,86
China Jushi Co Ltd Class A	🏠	2,84
Elite Material Co Ltd	🏠	2,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	2,18
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,35

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,90
🏠 Rohstoffe	8,99
🚗 Konsumgüter zyklisch	12,05
🏠 Finanzdienstleistungen	17,54
🏠 Immobilien	3,33
Sensibel	54,60
📱 Telekommunikation	4,66
🔥 Energie	2,56
⚙️ Industriewerte	7,12
🏠 Technologie	40,27
Defensiv	3,50
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	0,63
💡 Versorger	2,86

Regionen	% Akt
Amerika	14,69
USA	2,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,05
Europa	8,08
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,56
Mittlerer Osten / Afrika	5,52
Asien	77,23
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	46,61
Asien - Schwellenländer	30,63

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.