

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

ISIN
LU0571085413

Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

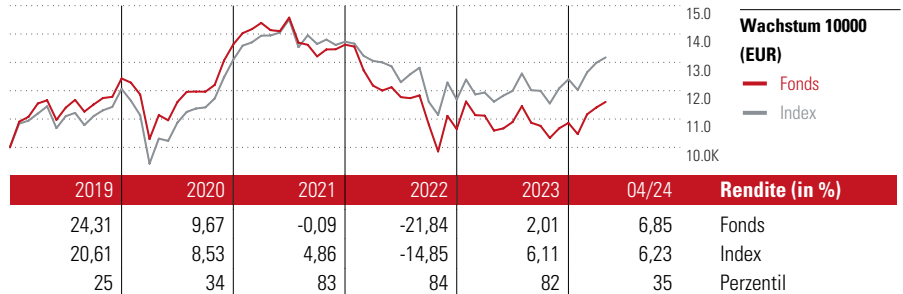
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	15 Jul 2011
Fondsmanager	Roger Merz
Verantwortlich seit	27 Feb 2013
NAV (13 Mai 2024)	146,85 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3242,68 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0571085413
KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	26 Jan 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."



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. (%)

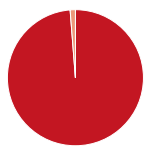
	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	-13,50	0,20
5 Jahre	5,91	25,07
10 Jahre	92,43	69,01
Seit Auflage	91,98	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,77	Sharpe Ratio	-0,42
Beta	1,07	Std. Abweichung	15,85
Information Ratio	-0,74		
Tracking Error	5,86		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,76
● Anleihen	0,00
● Cash	1,24
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	65,65
Groß	28,78
Mittelgroß	5,57
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	44532 USD

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	46,05
● Rohstoffe	2,92
● Konsumgüter zyklisch	20,85
● Finanzdienstleistungen	19,01
● Immobilien	3,27
Sensibel	47,78
● Telekommunikation	7,96
● Energie	3,43
● Industriewerte	4,46
● Technologie	31,93
Defensiv	6,17
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,31
● Gesundheitswesen	0,86
● Versorger	-

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...		6,31
Samsung Electronics Co Ltd		6,01
State Bank of India		3,48
Tencent Holdings Ltd		3,44
Taiwan Semiconductor...		3,32
Trip.com Group Ltd ADR		3,14
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3,05
Lotes Co Ltd		2,68
Kia Corp		2,66
Bajaj Finance Ltd		2,56
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,65

Regionen	% Akt
Amerika	14,23
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,23
Europa	4,55
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	4,20
Asien	81,22
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	33,40
Asien - Schwellenländer	47,82

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. Werteentwicklungen 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.