

# Vontobel Fund II - mtX Emerging Markets Sustainability Champions I USD

**ISIN**  
LU2056571420

**Fondsbenchmark**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	11 Feb 2020
Fondsmanager	Raphael Lüscher
Verantwortlich seit	1 Dez 2022
NAV (13 Mai 2024)	93,69 USD
Fondsvolumen (Mio.)	221,12 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2056571420
KID - andere Kosten	1,19%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Nov 2023
SFDR Kategorie	Artikel 9

## Anlageziel

Der Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Erwerb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instrumenten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen...



## Kontakt

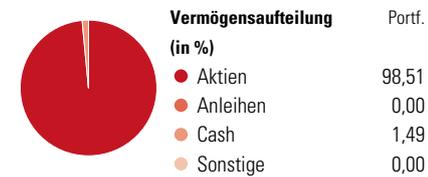
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.  
 Adresse 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148  
 Luxemburg, Luxembourg  
 Internet www.vontobel.com  
 E-Mail  
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-15,17	0,20
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-5,34	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-4,70	Sharpe Ratio	-0,48
Beta	1,04	Std. Abweichung	15,44
Information Ratio	-0,88		
Tracking Error	5,53		

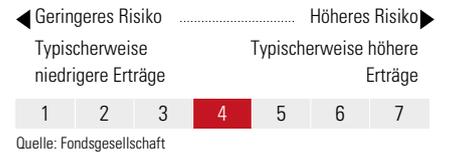
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	58,11
Groß	31,49
Mittelgroß	10,40
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	36182 USD

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,61
Samsung Electronics Co Ltd		6,15
State Bank of India		4,11
Grupo Financiero Banorte SAB...		3,56
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3,39
Midea Group Co Ltd Class A		3,27
Fuyao Glass Industry Group Co...		3,19
Bajaj Finance Ltd		3,10
Elite Material Co Ltd		2,87
Zhongji Innolight Co Ltd Class A		2,83
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,09

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47,86</b>
Rohstoffe	4,45
Konsumgüter zyklisch	15,39
Finanzdienstleistungen	28,02
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>47,10</b>
Telekommunikation	4,55
Energie	-
Industriewerte	7,76
Technologie	34,79
<b>Defensiv</b>	<b>5,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,04
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12,03</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,03
<b>Europa</b>	<b>5,61</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	5,61
<b>Asien</b>	<b>82,37</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	34,54
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. Wertentwicklungen 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.