

# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD Dist

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

194,47

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0571085330

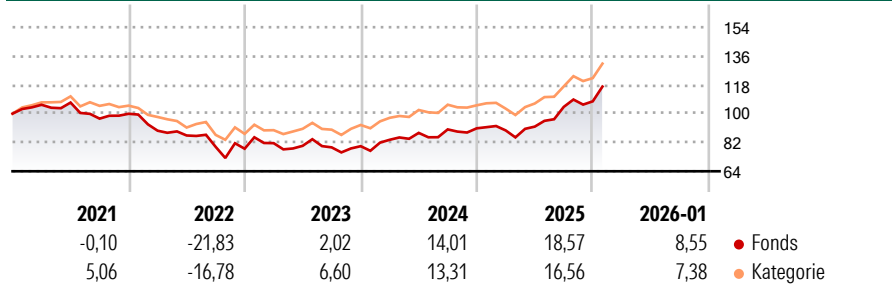
Währung

USD

## 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."

## Rendite (%)



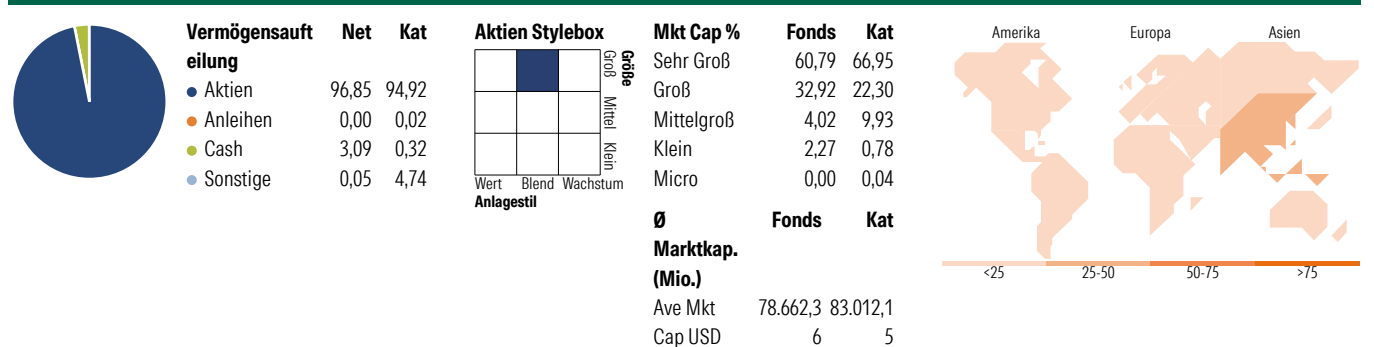
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,04
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,45	-	6,33	2026	-	-	-	-
6 Monate	22,42	-	19,02	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1 Jahr	27,73	-	23,80	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
3 Jahre p.a.	11,11	-	12,19	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
5 Jahre p.a.	2,59	-	4,94	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
10 Jahre p.a.	8,46	-	8,06					

Daten per 31.01.2026















## Portfolio 31.01.2026



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		5,89
Tencent Holdings Ltd		5,30
Alibaba Group Holding Ltd...		4,13
Gold Fields Ltd		2,73
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,53
Ping An Insurance (Group)...		2,50
HDFC Bank Ltd		2,48
AIA Group Ltd		2,46
China Jushi Co Ltd Class A		2,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
 Zyklisch	50,96	43,66
 Rohstoffe	10,20	5,63
 Konsumgüter zyklisch	17,09	13,39
 Finanzdienstleistungen	19,40	23,09
 Immobilien	4,27	1,55
 Sensitiv	45,28	47,71
 Telekommunikation	7,04	9,52
 Energie	3,03	2,75
 Industriewerte	7,52	7,04
 Technologie	27,70	28,41
 Defensiv	3,76	8,63
 Konsumgüter nicht zyklisch	-	3,56
 Gesundheitswesen	0,91	3,38
 Versorger	2,85	1,69

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Auflagedatum	15.07.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,04%
Fondsmanager	Thomas Schaffner Raphael Lüscher				
Manager Startdatum	27.02.2013				