

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders A USD Dist

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar EM TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

NAV
210,28

NAV Datum
Apr 30 2026

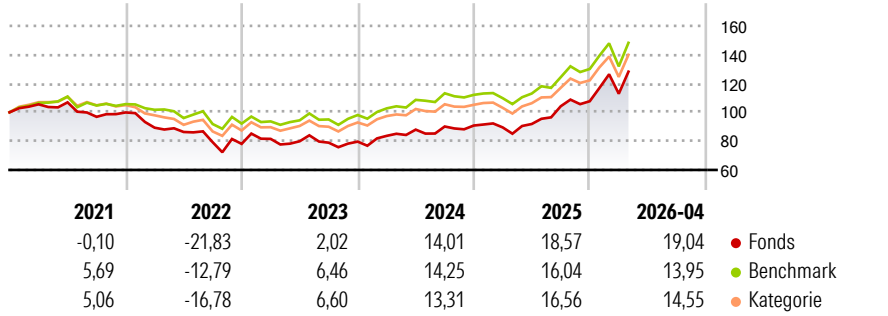
ISIN
LU0571085330

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

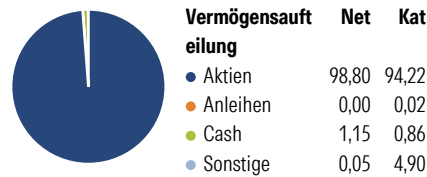
Alpha 3 J.	-0,06	Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	1,06	Standardabweichung	16,26
R ² 3 J.	95,79	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,17	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	3,90	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

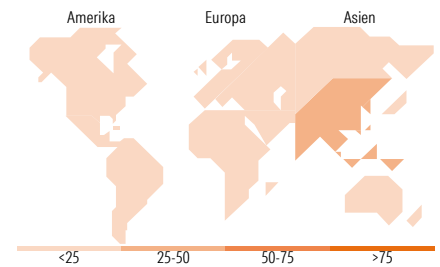
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	9,66	6,38	6,64	2026	4,82	-	-	-
6 Monate	17,83	12,35	13,44	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1 Jahr	50,54	40,23	41,56	2024	5,03	5,14	2,47	0,75
3 Jahre p.a.	18,17	17,52	17,19	2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
5 Jahre p.a.	4,34	6,79	5,64	2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48
10 Jahre p.a.	9,10	9,23	8,03					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	63,26	69,89	
Groß	29,34	19,26	
Mittelgroß	4,88	9,97	
Klein	2,52	0,82	
Micro	0,00	0,06	
Ø			
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt Cap USD	86.340,0	98.147,0	
	7	4	



Top Positionen	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,42
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,16
Tencent Holdings Ltd	IT	4,17
SK Hynix Inc	Elektronik	4,16
Accton Technology Corp	Elektronik	2,84
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,84
Elite Material Co Ltd	Metalle	2,71
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronik	2,63
China Jushi Co Ltd Class A	Textil	2,47
Contemporary Amperex...	IT	2,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	44,46	41,03
Rohstoffe	8,53	5,99
Konsumgüter zyklisch	13,33	11,60
Finanzdienstleistungen	18,99	22,06
Immobilien	3,61	1,38
Sensitiv	51,19	50,90
Telekommunikation	5,28	7,78
Energie	2,89	3,10
Industriewerte	7,72	7,59
Technologie	35,29	32,42
Defensiv	4,35	8,07
Konsumgüter nicht zyklisch	-	3,24
Gesundheitswesen	0,78	3,16
Versorger	3,57	1,67

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	16,24	11,34
USA	2,50	1,16
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	13,74	9,98
Europa	7,83	10,96
Vereinigtes Königreich	0,00	0,28
Eurozone	0,00	1,22
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	2,31	2,34
Afrika	4,06	3,50
Mittlerer Osten	1,46	3,59
Asien	75,93	77,70
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	43,29	39,49
Asien - Schwellenländer	32,64	38,21

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				