

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

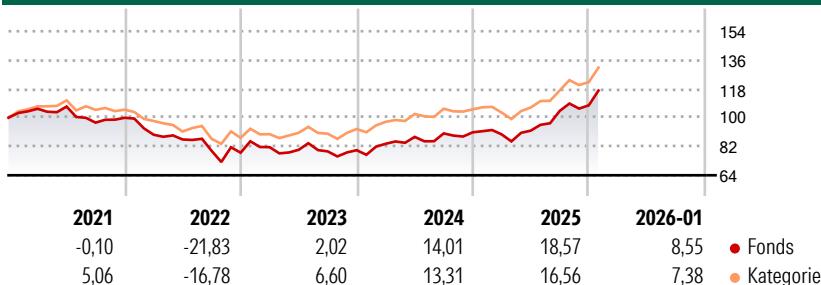
Währung

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
R² 3 J.	- R² 3 J.	
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
3 Monate	7,45	-	6,33
6 Monate	22,42	-	19,02
1 Jahr	27,73	-	23,80
3 Jahre p.a.	11,11	-	12,19
5 Jahre p.a.	2,59	-	4,94
10 Jahre p.a.	8,46	-	8,06

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
2024	5,03	5,14	2,47	0,75
2023	4,44	-2,03	-1,24	0,95
2022	-10,57	-3,34	-8,21	-1,48

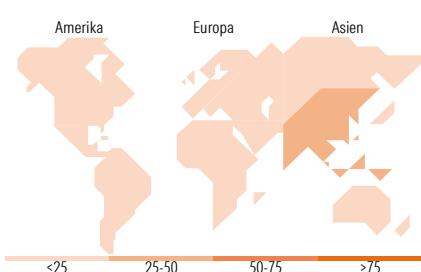
Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,85	94,92
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	3,09	0,32
• Sonstige	0,05	4,74

Aktien Stylebox	Größe	Mkt Cap %	Fonds	Kat
	Groß	Sehr Groß	60,79	66,95
	Mittel	Groß	32,92	22,30
	Klein	Mittelgroß	4,02	9,93
Wert	Blend	Klein	2,27	0,78
Blind		Micro	0,00	0,04
Wachstum				
Anlagestil				

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	78.662,3	83.012,1
Cap USD	6	5



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

Sektorenengewichtung 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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	17,22	10,37
USA	2,25	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	14,98	9,21
Europa	7,31	11,51
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	0,00	1,37
Europa - ex Euro	0,00	0,03
Europa - Schwellenländer	0,84	2,15
Afrika	4,45	3,83
Mittlerer Osten	2,01	3,82
Asien	75,47	78,12
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	37,57	33,21
Asien - Schwellenländer	37,90	44,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Telefon	-
Internet	www.vontobel.com
Fondsmanager	Thomas Schaffner
	Raphael Lüscher
Manager Startdatum	27.02.2013

Auflagedatum	15.07.2011
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,30%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,04%