

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders B USD Cap

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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."

Risikokennzahlen

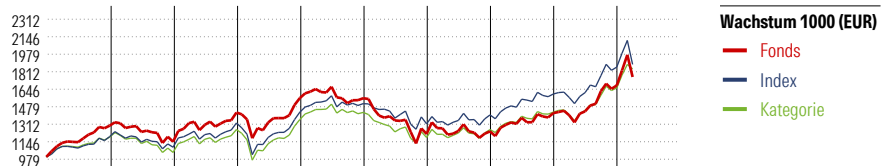
Alpha	-0,91	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,06	Volatilität	14,98
Information Ratio	-0,16	Max. Draw Down	-10,68
Tracking Error	4,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	29,81	-11,82	24,31	9,67	-0,09	-21,84	2,01	14,02	18,57	4,82	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	1,36	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	1,96	Kategorie

Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	20,57	13,95	14,73	3 Jahre	67,13	62,29
3 Monate	9,37	6,38	6,62	5 Jahre	24,42	38,90
6 Monate	21,58	12,35	13,62	10 Jahre	142,10	141,76
1 Jahr	53,38	40,23	41,55	Seit Auflage	186,74	-
3 Jahre p.a.	18,67	17,52	16,91			
5 Jahre p.a.	4,47	6,79	5,58			

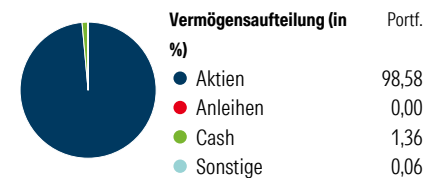
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	63,74
Groß			Groß	28,98
Mittelgroß			Mittel	5,34
Klein			Klein	1,94
Micro			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,49
Rohstoffe	9,34
Konsumgüter zyklisch	14,78
Finanzdienstleistungen	18,39
Immobilien	3,98
Sensibel	48,80
Telekommunikation	6,23
Energie	3,56
Industriewerte	8,20
Technologie	30,81
Defensiv	4,71
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	0,88
Versorger	3,83



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,70
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,12
Tencent Holdings Ltd	IT	5,01
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,12
SK Hynix Inc	Elektronik	2,94
Contemporary Amperex...	IT	2,73
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	2,49
AIA Group Ltd	Versicherung	2,48
China Jushi Co Ltd Class A	Textil	2,45
Accton Technology Corp	IT	2,40
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	17,64
USA	1,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	15,72
Europa	6,30
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,95
Mittlerer Osten / Afrika	5,35
Asien	76,06
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	40,52
Asien - Schwellenländer	35,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,04%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (28 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0571085413	Fondsvolumen (Mio.)	3299,85 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JJMA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Jul 2011		
		Kurs (29 Apr 2026)	237,54 USD		