

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	0,14	Sharpe Ratio	1,06
Beta	1,04	Volatilität	16,81
Information Ratio	0,21	Max. Draw Down	-10,68
Tracking Error	3,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

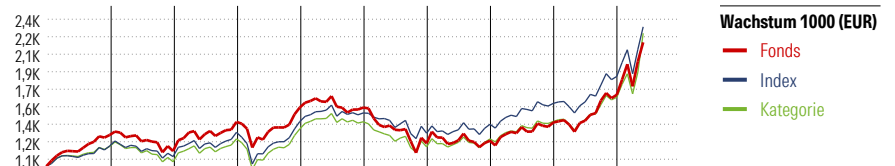
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,81
SK Hynix Inc	Elektronik	7,70
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,10
Tencent Holdings Ltd	IT	3,55
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronik	3,09
Accton Technology Corp	Elektronik	2,86
China Jushi Co Ltd Class A	Industrie	2,84
Elite Material Co Ltd	Industrie	2,67
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industrie	2,18
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,35



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	29,81	-11,82	24,31	9,67	-0,09	-21,84	2,01	14,02	18,57	29,75	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	25,46	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	25,88	Kategorie

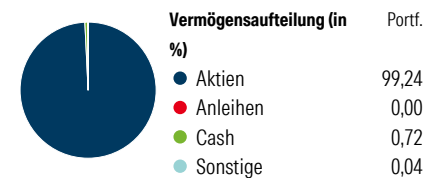
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(22 Jun 2026)			(22 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	36,44	27,82	3 Jahre	84,43	75,65
3 Monate	24,53	24,78	5 Jahre	39,94	52,66
6 Monate	39,09	29,80	10 Jahre	158,72	167,51
1 Jahr	60,29	49,43	Seit Auflage	224,50	-
3 Jahre p.a.	22,63	20,66			
5 Jahre p.a.	6,95	8,83			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	60,58
Groß	31,95
Mittelgroß	4,81
Klein	2,66
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,90
Rohstoffe	8,99
Konsumgüter zyklisch	12,05
Finanzdienstleistungen	17,54
Immobilien	3,33
Sensibel	54,60
Telekommunikation	4,66
Energie	2,56
Industriewerte	7,12
Technologie	40,27
Defensiv	3,50
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	0,63
Versorger	2,86

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14,69
USA	2,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,05
Europa	8,08
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,56
Mittlerer Osten / Afrika	5,52
Asien	77,23
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	46,61
Asien - Schwellenländer	30,63

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	0,25%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0571085413	Fondsvolumen (Mio.)	4111,47 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1IJMA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jul 2011		
		Kurs (22 Jun 2026)	262,97 USD		