

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM 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	-4,56	Sharpe Ratio	-0,42
Beta	1,11	Volatilität	15,85
Information Ratio	-0,80	Max. Draw Down	-32,39
Tracking Error	6,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

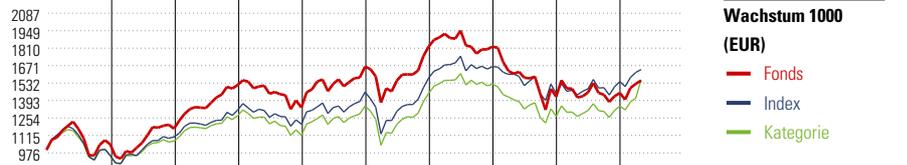
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	6,31
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,01
State Bank of India	Bank	3,48
Tencent Holdings Ltd	IT	3,44
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,32
Trip.com Group Ltd ADR	IT	3,14
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	3,05
Lotes Co Ltd	IT	2,68
Kia Corp	Automobil	2,66
Bajaj Finance Ltd	Bank	2,56
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,65



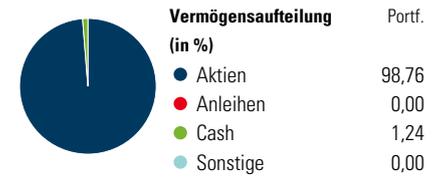
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	4,38	11,91	29,81	-11,82	24,31	9,67	-0,09	-21,84	2,01	6,85	Fonds
Index	-4,57	15,52	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
Kategorie	-4,62	12,41	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	10,78	9,61	3 Jahre	-11,19	4,29
3 Monate	7,83	7,30	5 Jahre	9,03	32,42
6 Monate	12,11	13,87	10 Jahre	93,65	82,44
1 Jahr	12,82	15,46	Seit Auflage	94,88	-
3 Jahre p.a.	-3,88	1,41			
5 Jahre p.a.	1,74	5,78			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	65,65
Groß	Groß	28,78
Mittel	Mittelgroß	5,57
Klein	Klein	0,00
Micro	Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,05
Rohstoffe	2,92
Konsumgüter zyklisch	20,85
Finanzdienstleistungen	19,01
Immobilien	3,27
Sensibel	47,78
Telekommunikation	7,96
Energie	3,43
Industriewerte	4,46
Technologie	31,93
Defensiv	6,17
Konsumgüter nicht zyklisch	5,31
Gesundheitswesen	0,86
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14,23
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,23
Europa	4,55
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	4,20
Asien	81,22
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	33,40
Asien - Schwellenländer	47,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg, Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.vontobel.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0571085413	Fondsvolumen (Mio.)	3149,67 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1JJMA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Jul 2011		
		Kurs (16 Mai 2024)	149,99 USD		