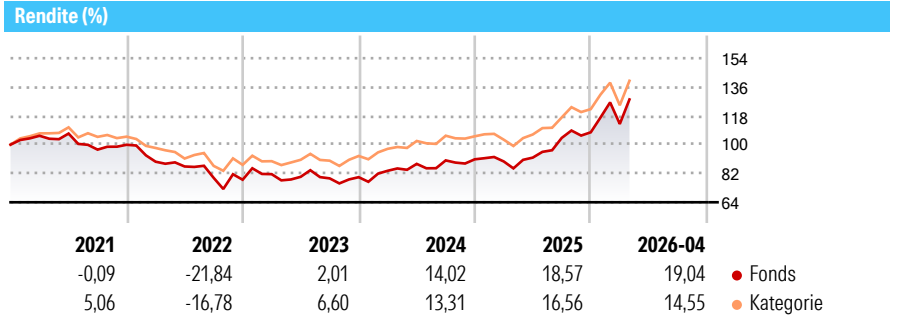


# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap

Morningstar Rating™  
★★★

|                                    |   |                      |                                 |                             |                       |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b><br>- | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Aktien Schwellenländer | <b>NAV</b><br>235,14 | <b>NAV Datum</b><br>Apr 30 2026 | <b>ISIN</b><br>LU0571085413 | <b>Währung</b><br>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."



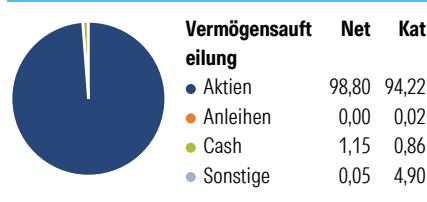
**Risikokennzahlen**

|                     |   |                         |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,93  |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 16,25 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | Risiko 3 J.             | > 0   |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | > 0   |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | 0     |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | 9,66  | -     | 6,64  | 2026               | 4,82   | -     | -     | -     |
| 6 Monate               | 17,83 | -     | 13,44 | 2025               | -1,47  | 2,68  | 13,41 | 3,34  |
| 1 Jahr                 | 50,53 | -     | 41,56 | 2024               | 5,03   | 5,14  | 2,48  | 0,75  |
| 3 Jahre p.a.           | 18,17 | -     | 17,19 | 2023               | 4,44   | -2,03 | -1,23 | 0,95  |
| 5 Jahre p.a.           | 4,34  | -     | 5,64  | 2022               | -10,58 | -3,34 | -8,20 | -1,49 |
| 10 Jahre p.a.          | 9,11  | -     | 8,03  |                    |        |       |       |       |

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 30.04.2026**



**Aktien Stylebox**

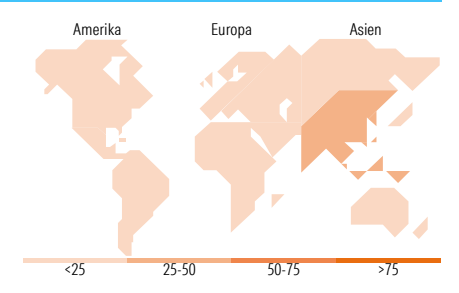
|           |       |          |            |
|-----------|-------|----------|------------|
| Wert      | Blend | Wachstum | Anlagestil |
| Sehr Groß | Groß  | Mittel   | Klein      |

**Mkt Cap %**

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 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  |

**Marktkap. (Mio.)**

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 86.340,0 | 98.147,0 |
|                 | 7        | 4        |



**Top Positionen**

| Name                                 | 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                | Chemie     | 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 %**

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

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>16,24</b> | <b>11,34</b> |
| USA                      | 2,50         | 1,16         |
| Kanada                   | 0,00         | 0,20         |
| Lateinamerika            | 13,74        | 9,98         |
| <b>Europa</b>            | <b>7,83</b>  | <b>10,96</b> |
| 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         |
| <b>Asien</b>             | <b>75,93</b> | <b>77,70</b> |
| 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.      | Auflegedatum | 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<br>Raphael Lüscher |              |            |   |       |
| Manager Startdatum | 27.02.2013                          |              |            |   |       |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

