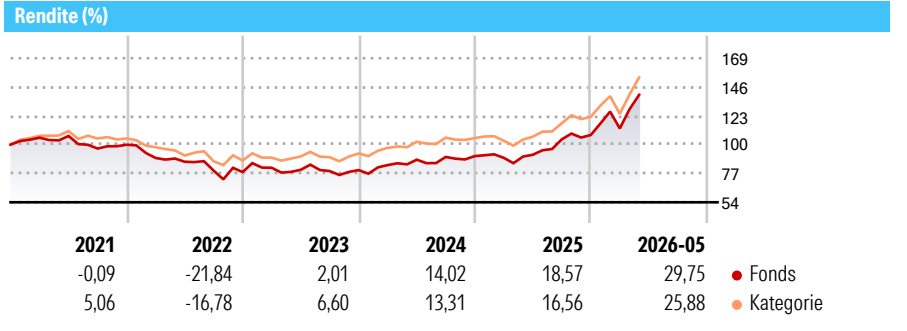


# Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> -	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien Schwellenländer	<b>NAV</b> 254,96	<b>NAV Datum</b> Mai 29 2026	<b>ISIN</b> LU0571085413	<b>Währung</b> 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."



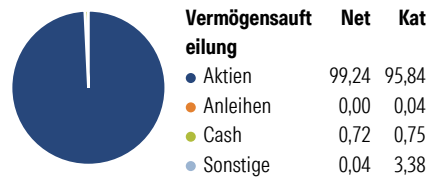
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,06
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	16,81
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	10,55	-	10,81	2026	4,82	-	-	-
6 Monate	32,26	-	27,87	2025	-1,47	2,68	13,41	3,34
1 Jahr	54,41	-	48,24	2024	5,03	5,14	2,48	0,75
3 Jahre p.a.	21,32	-	20,20	2023	4,44	-2,03	-1,23	0,95
5 Jahre p.a.	6,21	-	7,59	2022	-10,58	-3,34	-8,20	-1,49
10 Jahre p.a.	9,61	-	9,08					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 31.05.2026**



**Aktien Stylebox**

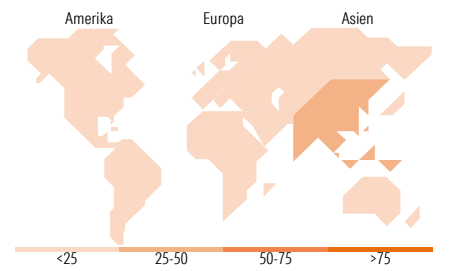
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Groß	Mittel	Klein	Micro
Mittel	Klein	Micro	

**Mkt Cap %**

Fonds	Kat
60,58	69,08
31,95	20,52
4,81	9,49
2,66	0,90
0,00	0,02

**Marktkap. (Mio.)**

Fonds	Kat
105.706,33	153.745,22



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>41,90</b>	<b>35,37</b>
Rohstoffe	8,99	5,14
Konsumgüter zyklisch	12,05	9,98
Finanzdienstleistungen	17,54	19,08
Immobilien	3,33	1,18
<b>Sensitiv</b>	<b>54,60</b>	<b>57,68</b>
Telekommunikation	4,66	6,32
Energie	2,56	2,86
Industriewerte	7,12	7,45
Technologie	40,27	41,05
<b>Defensiv</b>	<b>3,50</b>	<b>6,95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-	2,80
Gesundheitswesen	0,63	2,66
Versorger	2,86	1,48

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>14,69</b>	<b>10,10</b>
USA	2,64	1,22
Kanada	0,00	0,18
Lateinamerika	12,05	8,70
<b>Europa</b>	<b>8,08</b>	<b>9,52</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,27
Eurozone	0,00	1,09
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	2,56	2,24
Afrika	4,14	3,03
Mittlerer Osten	1,38	2,86
<b>Asien</b>	<b>77,23</b>	<b>80,38</b>
Japan	0,00	0,01
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	46,61	46,43
Asien - Schwellenländer	30,63	33,93

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.	Auflagedatum	15.07.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,25%
Internet	www.vontobel.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,04%
Fondsmanager	Thomas Schaffner 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.

