

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

Stand: 22.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0571085330
Fondsgesellschaft:	Vontobel Asset Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum:	15. Juli 2011
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,63 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,03 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	19,56 %	-7,15 %	-26,64 %	5,59 %	6,88 %	-0,63 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,81 %	0,37 %	1,44 %	2,48 %	2,79 %
Rendite kumuliert	-0,63 %	6,81 %	1,13 %	7,40 %	27,77 %	46,17 %
Volatilität	22,96 %	17,34 %	17,48 %	17,71 %	17,54 %	17,03 %

Nachhaltigkeit

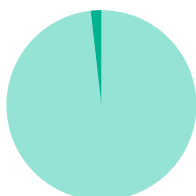


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	26,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	22,00 %
Finanzen	18,90 %
Kommunikationsdienste	8,50 %
Robotik	7,30 %

Portfolio-Struktur



Aktien	98,20 %
Kasse	1,80 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80 %
Tencent Holdings	4,70 %
Samsung Electronics	4,30 %
NAVER CORP	3,40 %
State Bank of India	3,20 %
Trip.com Group Ltd.	3,20 %
Infosys Ltd.	3,10 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,00 %
Bajaj Finance Ltd	2,80 %
Gold Fields, Ltd.	2,80 %