

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0571085330
Fondsgesellschaft:	Vontobel Asset Management S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum:	15. Juli 2011
Fondswahrung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,03 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

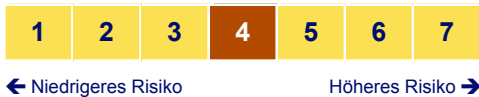
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	22,07 %	19,56 %	-7,15 %	-26,64 %	5,59 %	5,73 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,96 %	-7,45 %	-0,36 %	3,60 %	2,89 %
Rendite kumuliert	5,73 %	7,98 %	-20,74 %	-1,79 %	42,48 %	45,52 %
Volatilität	14,30 %	14,31 %	17,84 %	18,84 %	17,23 %	16,96 %

Nachhaltigkeit

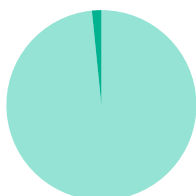


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	32,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,10 %
Finanzen	15,10 %
Kommunikationsdienste	7,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,00 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,40 %
■ Kasse 1,60 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semicond. Manufacturing	7,70 %
Samsung Electronics Co.Ltd	6,70 %
Tencent Holdings	5,00 %
State Bank of India	3,70 %
Aldar Properties	3,40 %
Infosys Ltd	3,20 %
Bajaj Auto Ltd	2,80 %
MercadoLibre, Inc.	2,70 %
Byd Co Ltd	2,40 %
Kia Corp	2,30 %