

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China E USD (LU26

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2601939882

Rücknahmepreis: | 15,86 USD

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|---------------------------------|
| Auflagedatum | 28.11.23 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 167.92 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Roger Merz, Thomas Schaffner... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Vontobel AM |
| Gotthardstrasse 43 |
| 8022 Zürich |
| Schweiz |
| https://www.vontobel.com |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +9,45% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +4,24% | - | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,53 | - | - |
| Volatilität | +12,77% | - | - |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

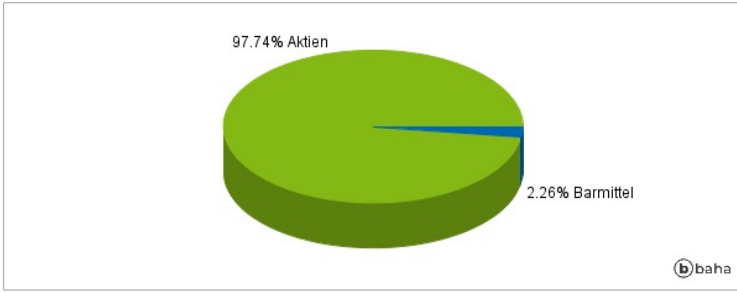
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt und alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, Partizipations- und Hinterlegungsscheine). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben (ausser China) und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die im MSCI EM ex China Index oder im MSCI Frontier Markets (FM) Index enthalten sind.

Kommentar:

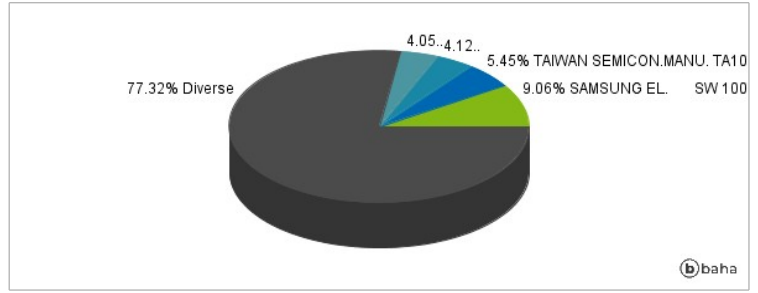
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China E USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders ex China E USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

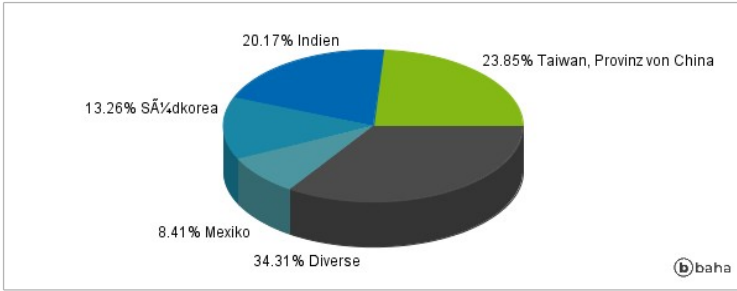
Anlagearten



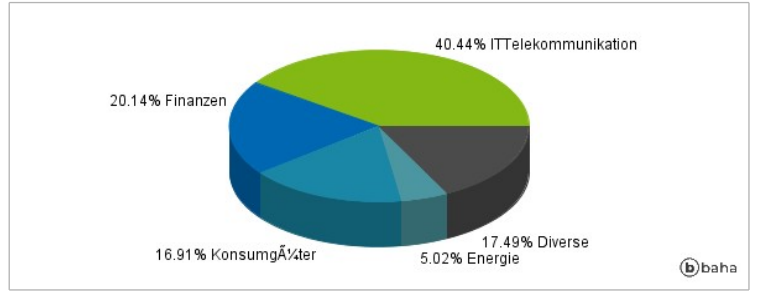
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:12