

# Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders NG

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2442792011

Rücknahmepreis: 101,20 USD

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum 03.03.22

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf [www.bawag.at](http://www.bawag.at)

Fondsvolumen 2,764.13 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Emerging Markets

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Roger Merz, Thomas

## Kapitalanlagegesellschaft

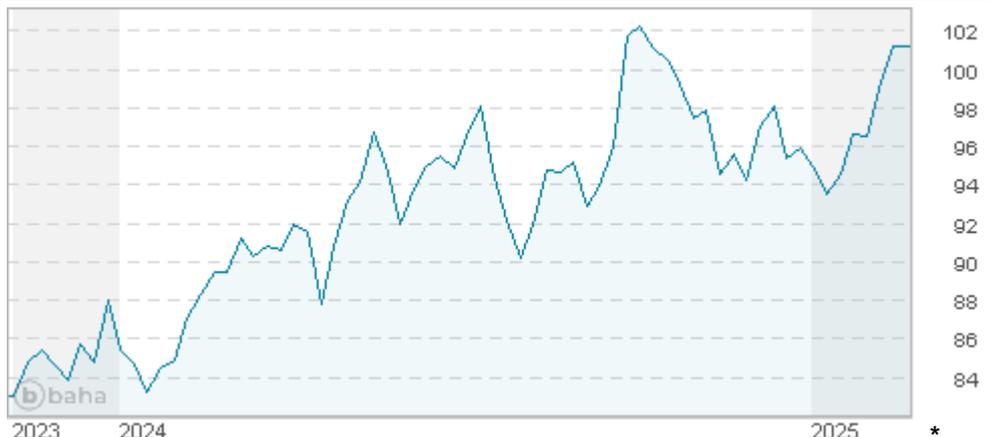
Vontobel AM

Gotthardstrasse 43

8022 Zürich

Schweiz

<https://www.vontobel.com>



## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,17%	-	-
Performance nach max. AGA	+8,73%	-	-

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,88	-	-
Volatilität	+13,26%	-	-

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

## Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt werden, und bewertet alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

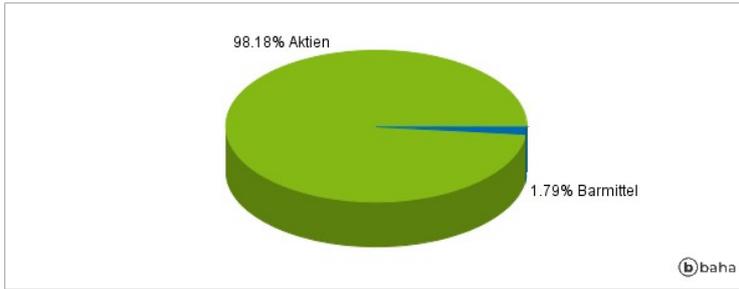
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Ansatzart: Der Anlageverwalter schliesst alle Gesellschaften aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus, die umstrittene Waffen, Tabak und Palmöl produzieren, sowie jene, die mehr als einen De-minimis-Prozentsatz des Umsatzes in folgenden Bereichen erzielen: Atomenergie, Kohlekraft oder Kohleförderung, Ölsand, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhändler, jedoch mit einem höheren Umsatzanteil, sowie Gesellschaften, welche die internationalen Normen und Standards nicht erfüllen. Auf Basis einer systematischen Filterung des restlichen geeigneten Anlageuniversums versucht der Anlageverwalter, marktführende Gesellschaften zu identifizieren, indem er Fundamentaldaten wie den Ertrag auf das investierte Kapital oder deren Marktposition analysiert. Gesellschaften, die nach Abschluss des obigen Verfahrens der Titelauswahl das beste Ergebnis aufweisen (Leaders), bilden den Anlagepool für den Teilfonds. Innerhalb dieses gefilterten Anlageuniversums von Leaders führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch.

## Kommentar:

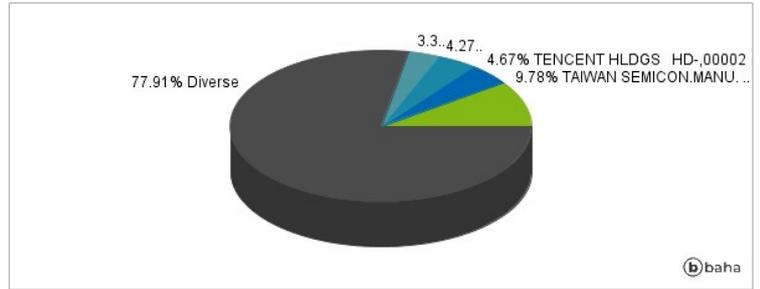
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders NG USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders NG 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.

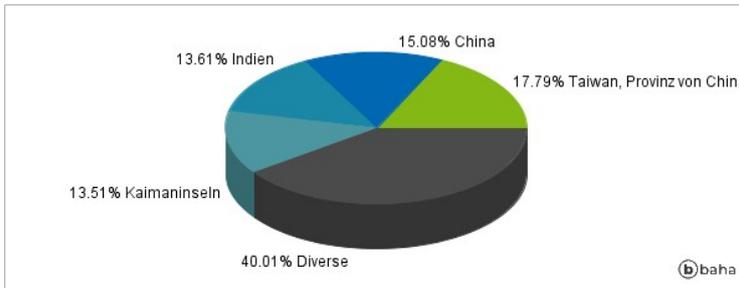
### Anlagearten



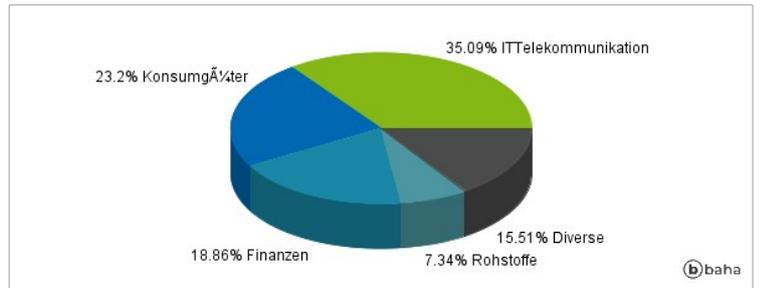
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 19:53