

Vontobel Fund - mtX Emerging Markets Leaders A USD / LU0571085330 / A1JJL9 / Vontobel AM

Aktuell 10.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
224,60 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+34,49%
2024							+6,88%
2023							+5,59%
2022							-26,64%
2021							-7,15%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.09.2026) USD 49,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026)	2,04%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2026) USD 4,00 Mrd.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2011	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.11.2025	1.10 USD	18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	26.11.2024	1.29 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	2.41 USD	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Raphael Lüscher / Thomas	28.11.2022	2.24 USD		
	Schaffner	24.11.2021	0.73 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,97%	+15,00%	+26,99%	+37,13%	+77,02%	+86,17%	+36,73%	+151,21%
Performance p.a.	-	-	-	+37,13%	+33,05%	+23,02%	+6,45%	+6,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,60%	+29,84%	+21,03%	+5,42%	+5,92%
Sharpe Ratio	2,23	1,04	1,44	1,47	1,50	1,11	0,20	0,21
Volatilität	17,27%	28,22%	26,72%	23,48%	20,24%	18,40%	18,69%	17,20%
Schlechtester Monat	-	-12,84%	-12,84%	-12,84%	-12,84%	-12,84%	-12,84%	-13,29%
Bester Monat	-	+15,62%	+15,62%	+15,62%	+15,62%	+15,62%	+17,45%	+17,45%
Maximaler Verlust	-3,29%	-13,34%	-13,44%	-13,44%	-14,74%	-14,74%	-39,52%	-47,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.09.2026 03:00

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD / LU0571085330 / A1JL9 / Vontobel AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Schwellenwert: Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Wichtige methodische Grenzen: Unzureichende ESG-Daten Dritter und interne Analysen können ungenaue Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten nach sich ziehen. Ausserdem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewandt, und es kann zu einem indirekten Anlageengagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Erreichung des Anlageziels einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

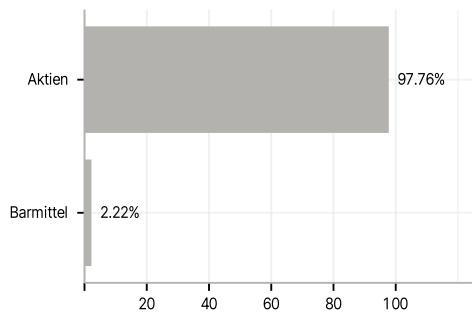
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

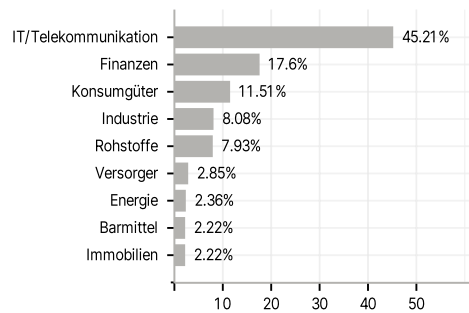
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

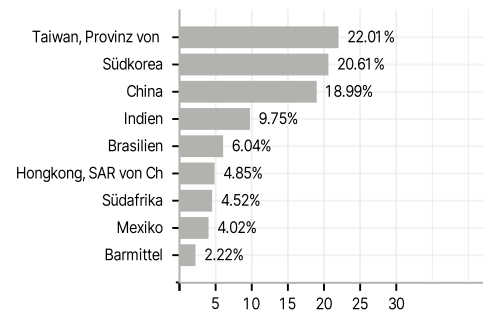
Anlagearten



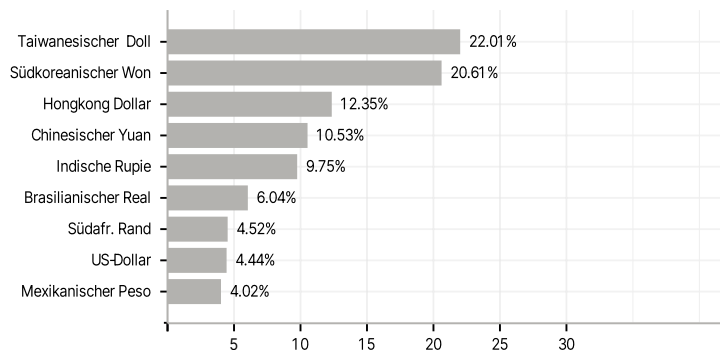
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

