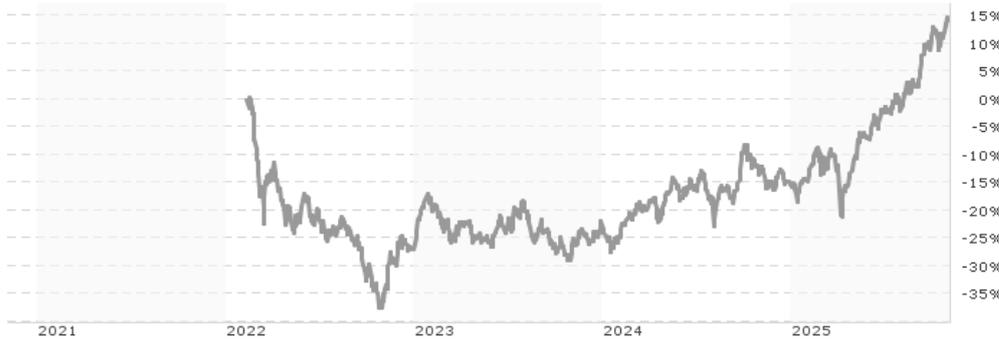


Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AQNG USD / LU2066060885 / A2PVFD / Vontobel AM

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,71 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,26%
2023	+6,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,30%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 1327,130	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 3,08 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.11.2019	Ausschüttungen		Vontobel AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	21.09.2023	0.98 USD	Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	21.06.2023	0.29 USD	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.03.2023	0.28 USD	https://www.vontobel.com	
Fondsmanager	Roger Merz, Thomas Schaffner	21.09.2022	1.09 USD		
Thema	-	21.06.2022	0.66 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,66%	+30,54%	+34,94%	+31,98%	+60,82%	+82,54%	-	+14,39%
Performance p.a.	-	-	-	+31,98%	+26,77%	+22,19%	-	+3,68%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,66%	+30,54%	+34,94%	+31,98%	+26,77%	+22,19%	-	+3,68%
Sharpe Ratio	2,31	5,36	2,42	1,85	1,63	1,26	-	0,09
Volatilität	14,79%	12,61%	17,03%	16,15%	15,24%	15,96%	-	17,48%
Schlechtester Monat	-	+0,24%	+0,24%	-4,10%	-5,11%	-7,89%	-	-10,93%
Bester Monat	-	+8,51%	+8,51%	+8,51%	+8,51%	+17,57%	-	+17,57%
Maximaler Verlust	-3,82%	-3,82%	-13,77%	-13,77%	-14,16%	-14,48%	-	-37,75%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.11.2025 19:47

Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AQNG USD / LU2066060885 / A2PVFD / Vontobel AM

Investmentstrategie

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 in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland, die ökologische oder soziale Merkmale in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem diejenigen Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Ansatz: Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien ist eine zentrale Säule im Anlageprozess mit dem Ziel, die langfristigen Risiko-Rendite-Merkmale des Teilfondsportfolios zu verbessern und positive soziale oder ökologische Praktiken der investierten Unternehmen zu unterstützen. Der Anlageverwalter ist von dem Verständnis geleitet, dass seine Anlagen das Potenzial haben, die Gesellschaft und die Umwelt zu beeinflussen, und dass solche Anlagen von der Gesellschaft und der Umwelt beeinflusst werden. Der Teilfonds investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen, wobei Mindestanforderungen sowie sektorbezogene und normbasierte Ausschlusskriterien Anwendung finden.

Fondsspezifische Informationen

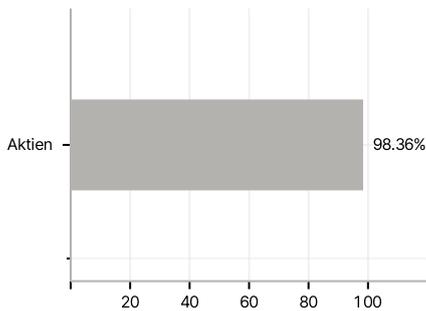
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AQNG USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AQNG USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

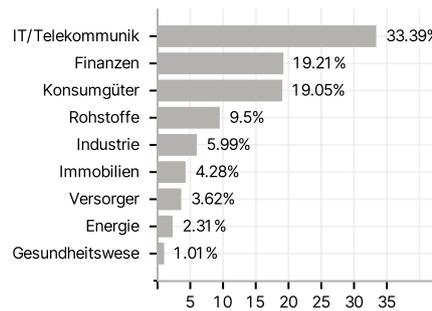
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

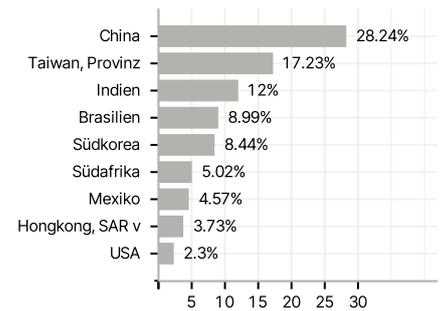
Anlagearten



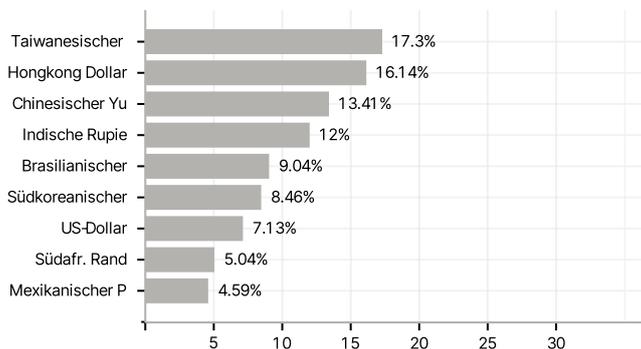
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

