

Fonds-Datenblatt

# VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS (EX JAPAN) - I USD ACC

Vontobel Asset Management S.A.

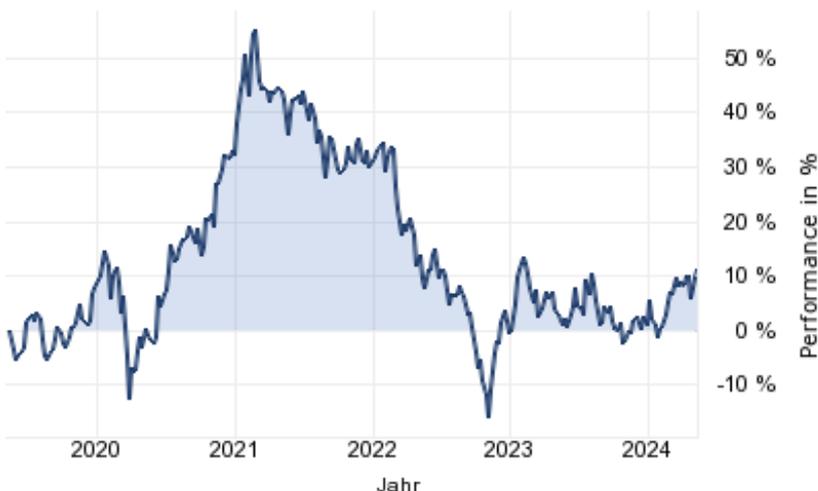
Stand: 04. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0RCWB	LU0384410279	Aktienfonds	426,34 USD (02.05.2024)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

## STRATEGIE

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 Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. 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 Leadern führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leadern, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible Asia (ex Japan) Universe». Der Anlageprozess des Anlageverwalters i...

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	661,43 Mio. USD (Stand 02.05.2024)
Aufledgedatum	17.11.2008
Fondsmanager	Thomas Schaffner
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.08.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## BITTE BEACHTEN SIE

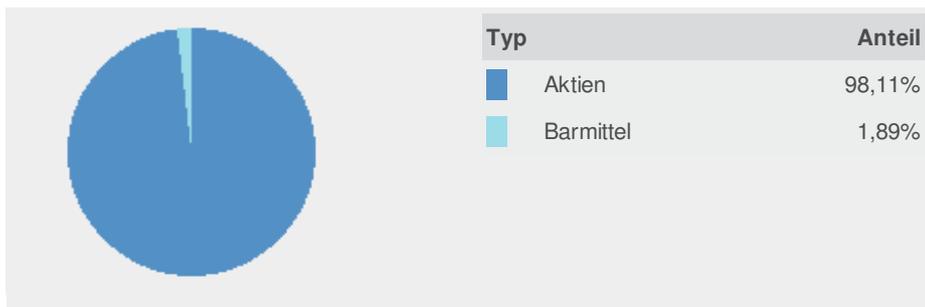
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	7,67%	-22,90%	6,08%	85,32%	338,08%
Volatilität p.a.	15,91%	19,26%	19,41%	18,27%	19,07%
Sharpe Ratio	0,24	-1,11	0,39	4,55	17,55

**INSTRUMENTE** (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand

29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 48,45% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	9,86%
SAMSUNG EL. SW 100	8,75%
MEDIATEK INC. TA 10	4,47%
TENCENT HLDGS HD-,00002	4,05%
KIA CORP. SW5000	3,99%
STATE BK IND. DEMAT IR 1	3,82%
BK MANDIRI (PERS) RP 250	3,63%
TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1	3,54%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	3,18%
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2	3,16%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
China	36,24%
Taiwan	22,06%
Südkorea	15,66%
Indien	12,84%
Indonesien	5,80%
Hongkong	3,66%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	43,56%
Konsumgüter	25,35%
Finanzen	19,33%
Rohstoffe	3,53%
Industrie	3,49%
Barmittel	1,89%
Energie	1,88%
Immobilien	0,96%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Neuer Taiwan-Dollar	22,06%
Chinesischer Renminbi Yuan	21,97%
Südkoreanischer Won	15,66%
Indische Rupie	12,84%
Hongkong Dollar	10,88%
US-Dollar	7,04%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A., rue Erasme 18, L-1468 Luxemburg, Luxemburg, Telefon + 352 26 34 74 1, [ivana.ruggieri@vontobel.com](mailto:ivana.ruggieri@vontobel.com), <http://am.vontobel.com/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

