

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Le

Aktienfonds



Stand: 07.05.2024

ISIN:	LU0384409693
NAV:	306,20 EUR
NAV per:	07.05.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	17.11.2008
Fondsvolumen:	670,25 Mio. \$
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondskategorie:	Aktienfonds
Anlage-region:	Asien ohne Japan
Subkategorie:	Branchenmix
Letzte Ausschüttung:	Keine
Geschäftsjahr:	01.09. - 31.08.
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,65% p.a.
Laufende Kosten:	2,13% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Thomas Schaffner

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, Olсанд, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhandler, 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. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leaders, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible Asia (ex Japan) Universe». Der Anlageprozess des Anlageverwalters i...

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

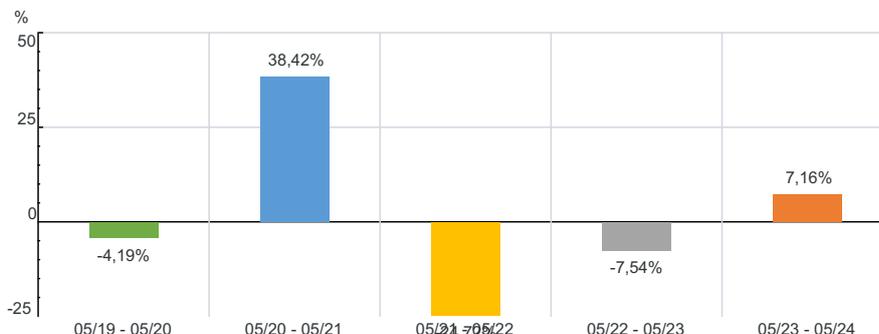
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

KURSENTWICKLUNG

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Le



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+6,12%	-10,14%	-0,98%	+3,81%	+7,48%
Sharpe Ratio	0,15	-0,50	-0,04	0,20	0,38
Volatilität	+15,94%	+19,16%	+19,32%	+18,22%	+19,14%
Max Drawdown	-13,83%	-43,82%	-48,65%	-48,65%	-48,65%

MARKETINGMITTEILUNG

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Le

Aktienfonds



Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Le

Aktienfonds

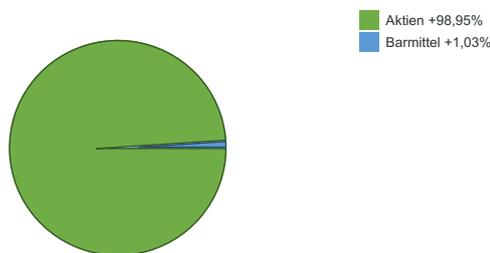
Wertentwicklung pro Jahr

2024	+5,44%
2023	+2,27%
2022	-26,70%
2021	-6,07%
2020	+23,16%
2019	+14,24%
2018	-19,73%

Top Holdings

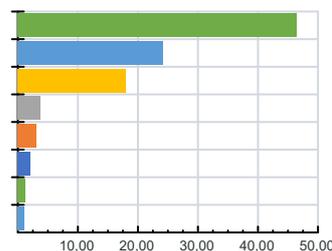
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10:	9,67%
SAMSUNG EL. SW 100:	9,41%
TENCENT HLDGS HD,-00002:	4,64%
BK MANDIRI (PERS) RP 250:	3,90%
STATE BK IND. DEMAT IR 1:	3,79%
MEDIATEK INC. TA 10:	3,59%
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2:	3,47%
TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1:	3,47%
BAJAJ AUTO LTD. IR10:	3,39%
KIA CORP. SW5000:	3,24%

Anlagearten

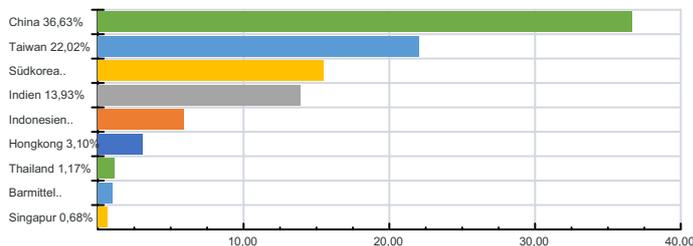


Branchenverteilung

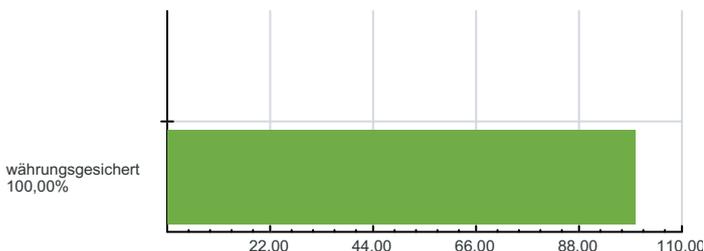
Informationstechnologie/ Telekommunikation	46,49%
Konsumgüter	24,14%
Finanzen	18,00%
Rohstoffe	3,84%
Industrie	3,14%
Energie	2,11%
Immobilien	1,23%
Barmittel	1,03%



Länderverteilung



Währungen



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Die Fondsbestimmungen des Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Le-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.

Der Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Le-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung