

Meesman Paraplufonds - Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

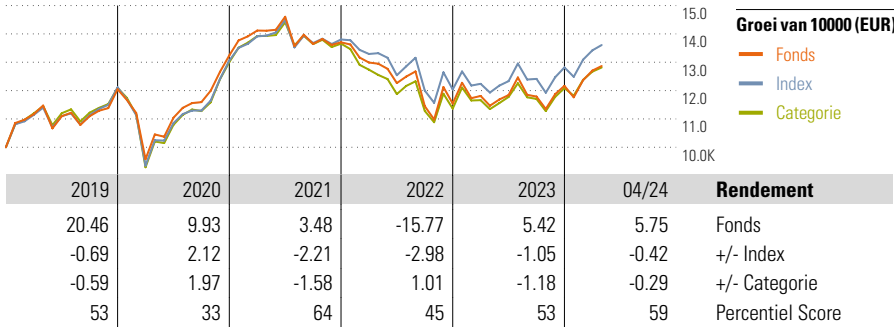
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen streeft naar waardegroei op lange termijn door passief te beleggen in een breed gespreide, marktgewogen portefeuille van aandelen van grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven gevestigd in opkomende landen wereldwijd met uitsluiting van bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om rekening te houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur niet of onvoldoende nakomen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.72	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.06	Std Deviatie	13.99
R-kwadraat	99.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.84	2.69	2.60
6 Maanden	12.99	-0.04	0.46
1 jaar	13.38	-1.99	-1.13
3 jr gean.	-1.92	-3.35	-1.71
5 jr gean.	3.75	-1.75	-0.95

Kwartaalrendementen

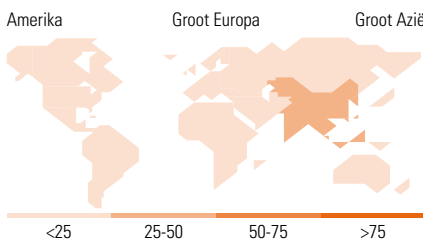
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.42	-	-	-
2023	2.32	0.27	-0.44	3.21
2022	-5.20	-5.58	-6.64	0.80
2021	6.61	3.45	-6.55	0.40
2020	-20.46	15.24	5.00	14.22

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.34	0.83	99.51
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.28	1.80	0.48
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.28
Groot	36.68
Midden	9.95
Klein	0.10
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34794



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NT UCITS FGR EM Custom ESG Eq...	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.63
Basismaterialen	6.73
Cyclische consumentenproducten	12.26
Financiële dienstverlening	23.97
Vastgoed	1.67
Licht Cyclisch	43.73
Communicatiediensten	9.36
Energie	4.53
Industrie	5.97
Technologie	23.86
Defensief	11.65
Defensieve consumptiegoederen	5.64
Gezondheidszorg	4.05
Nutsbedrijven	1.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.07
Verenigde Staten	0.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.71
Groot Europa	12.87
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.61
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.15
Midden-Oosten / Afrika	10.11
Groot Azië	78.06
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.97
Azië - Emerging	47.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Meesman Index Investments...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+31 (0)70 363 7300	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.meesman.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 jan 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hendrik Meesman	ISIN	NL0010436689		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (13 mei 2024)	EUR 89.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.13				