

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged) EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

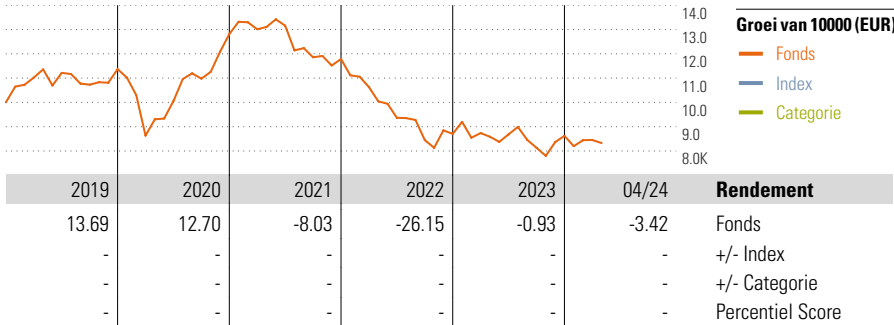
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies which are based in an emerging...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-1.06
Beta	- Std Deviatie	14.60
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.85	-	-
6 Maanden	5.86	-	-
1 jaar	2.26	-	-
3 jr gean.	-11.49	-	-
5 jr gean.	-3.86	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.98	-	-	-
2023	0.38	-0.59	-6.38	6.05
2022	-9.77	-11.91	-9.79	3.00
2021	1.53	1.14	-9.90	-0.60
2020	-24.07	16.48	9.16	16.73

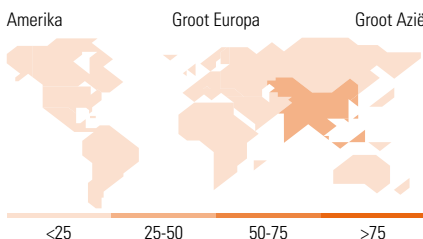
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.11	0.00	99.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.55	0.65	0.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	60.81
Groot	29.12
Midden	8.26
Klein	1.81
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 48198



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		7.91
Tencent Holdings Ltd		6.66
Samsung Electronics Co Ltd		4.75
Raia Drogasil SA		2.86
Reliance Industries Ltd		2.79
Eicher Motors Ltd		2.72
President Chain Store Corp		2.56
KLA Corp		2.48
HDFC Bank Ltd		2.32
PT Bank Rakyat Indonesia...		2.32
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.09
Basismaterialen	1.96
Cyclische consumentenproducten	14.89
Financiële dienstverlening	15.23
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.20
Communicatiediensten	10.51
Energie	2.82
Industrie	7.89
Technologie	23.99
Defensief	22.71
Defensieve consumptiegoederen	12.67
Gezondheidszorg	7.73
Nutsbedrijven	2.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	19.15
Verenigde Staten	2.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	16.65
Groot Europa	9.07
Verenigd Koninkrijk	0.88
West Europa – Euro	1.35
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.42
Midden-Oosten / Afrika	4.41
Groot Azië	71.79
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.78
Azië - Emergeng	43.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 dec 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	ISIN	LU0218912235		
Aanvangsdatum	7 mrt 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 161.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.12				