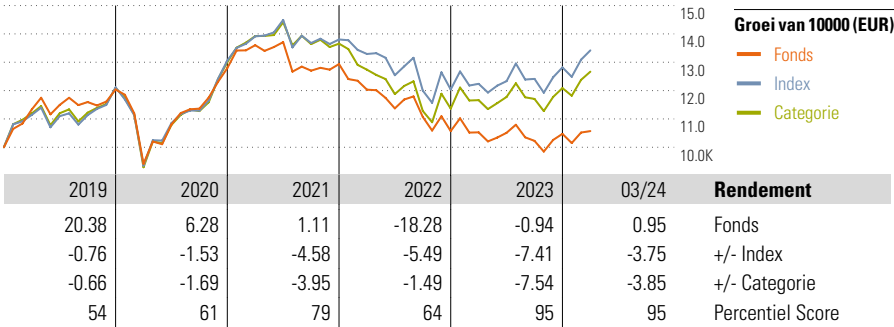


Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	---	--	----------------------------------	--

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	-8.43	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.83	Std Deviatie	10.77
R-kwadraat	92.59	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.37	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.88	10-jr Risico	Laag

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

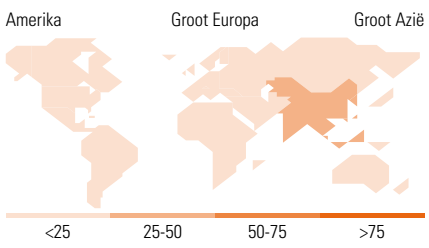
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.09	-2.51	-2.42
6 Maanden	6.48	-4.99	-4.40
1 jaar	2.83	-9.91	-10.68
3 jr gean.	-8.05	-6.60	-5.32
5 jr gean.	-2.14	-5.32	-4.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	-0.43	-0.16	-2.71	2.41
2022	-6.98	-5.49	-2.66	-4.50
2021	6.31	0.79	-7.34	1.84
2020	-21.76	14.74	5.15	12.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.63	0.00	98.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.78	0.42	1.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	60.76
Groot	28.68
Midden	9.49
Klein	1.06
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47629



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	7.80
Tencent Holdings Ltd	📱	6.20
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5.01
Raia Drogasil SA	🏥	3.14
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	2.87
Reliance Industries Ltd	🔥	2.80
KLA Corp	📱	2.73
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏠	2.62
President Chain Store Corp	🏠	2.50
HDFC Bank Ltd	🏦	2.43
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.46
Basismaterialen	2.02
Cyclische consumentenproducten	12.73
Financiële dienstverlening	15.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.39
Communicatiediensten	10.90
Energie	2.84
Industrie	7.37
Technologie	25.28
Defensief	23.15
Defensieve consumptiegoederen	13.69
Gezondheidszorg	8.08
Nutsbedrijven	1.38

Regioverdeling	% Aand
Amerika	22.99
Verenigde Staten	2.76
Canada	0.00
Latijns Amerika	20.23
Groot Europa	9.02
Verenigd Koninkrijk	1.47
West Europa – Euro	1.15
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.65
Midden-Oosten / Afrika	4.76
Groot Azië	67.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.30
Azië - Emerging	42.68

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	ISIN	LU0858753535		
Aanvangsdatum	7 mrt 2016				
Koers (24 apr 2024)	USD 104.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.57				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.