

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

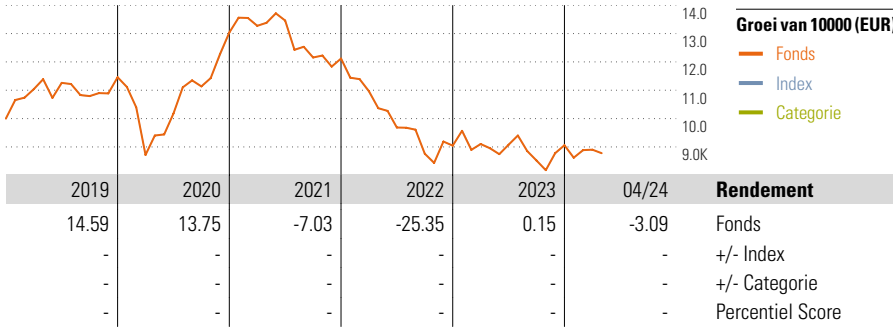
Aandelen Sector Overig

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	-0.98
Beta	- Std Deviatie	14.60
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.33	-	-
6 Maanden	5.74	-	-
1 jaar	0.51	-	-
3 jr gean.	-12.30	-	-
5 jr gean.	-4.15	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.73	-	-	-
2023	0.63	-0.28	-6.13	6.32
2022	-9.51	-11.68	-9.55	3.26
2021	1.82	1.40	-9.68	-0.31
2020	-23.93	16.75	9.42	17.06

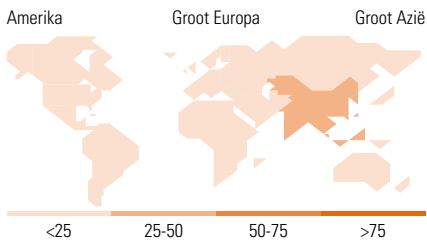
Portefeuille 31 mrt 2024

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 - Emergeng	42.68

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 feb 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Benkenorf	ISIN	LU1179463556		
Aanvangsdatum	7 mrt 2016				
Koers (7 mei 2024)	EUR 87.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.28				