

# Vontobel Emerging Markets Eq B USD



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

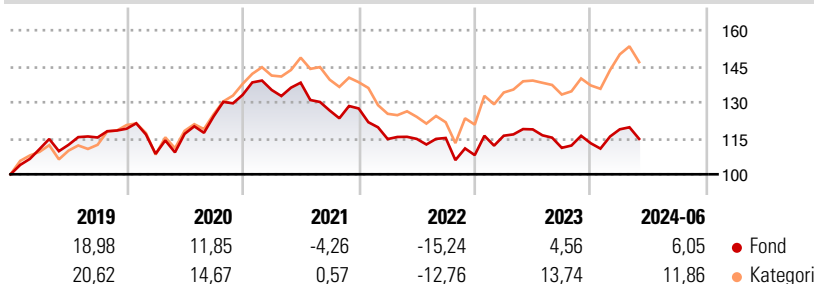
## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer, konvertible obligasjoner, obligasjoner med aksjewarrants og i en mindre grad warrants, utstedt av selskaper i utviklingsland.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-9,64	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	11,54
3 år R2	92,31	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,51	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,91	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

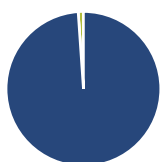
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,38	2,21
6 måneder	7,95	12,21
1 år	-0,07	9,14
3 år ann.	-4,32	1,31
5 år ann.	1,31	7,50
10 år ann.	5,25	8,22

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,15	-	-	-
2023	7,47	2,28	-6,47	1,70
2022	-10,00	0,07	0,33	-6,20
2021	1,54	2,24	-8,39	0,67
2020	-8,79	7,66	6,23	7,22

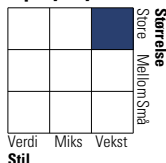
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,91
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,09
Annet	0,00

### Equity Style Box™

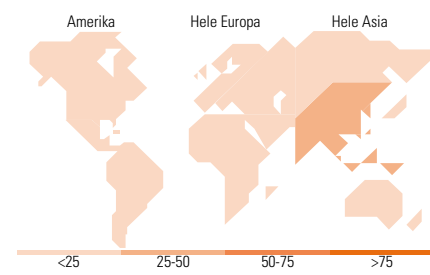


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	57,86
Store	31,25
Middels	10,89
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	44 700,6
	8



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	7,94	
Tencent Holdings Ltd	6,49	
Samsung Electronics Co Ltd	4,27	
Raia Drogasil SA	2,71	
Reliance Industries Ltd	2,67	
Eicher Motors Ltd	2,57	
President Chain Store Corp	2,48	
Power Grid Corp Of India Ltd	2,31	
AIA Group Ltd	2,29	
Accton Technology Corp	2,22	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,95
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>33,29</b>
Materialer	1,94
Konsumentvarer	14,02
Finans	17,33
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>43,66</b>
Kommunikasjon	9,19
Olje & Gass	2,70
Industri	7,43
Teknologi	24,34
<b>Defensiv</b>	<b>23,04</b>
Forbruksvarer	11,88
Helsevern	8,83
Forsyning	2,33

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>18,35</b>
USA	2,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	16,19
<b>Europa</b>	<b>10,18</b>
Storbritannia	0,92
Eurosonen	2,08
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	4,39
Afrika	1,90
Midt-Østen	0,88
<b>Asia</b>	<b>71,47</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	29,63
Asia - Vekstmarkeder	41,85

### Fondfakta

Forvalter	Vontobel Asset Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	124,23 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.11.1992	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matthew Benkendorf	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Ramiz Chelat	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.03.2016	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,00%
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 695,10	ISIN	LU0040507039		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	673,59 USD				