

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR

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™

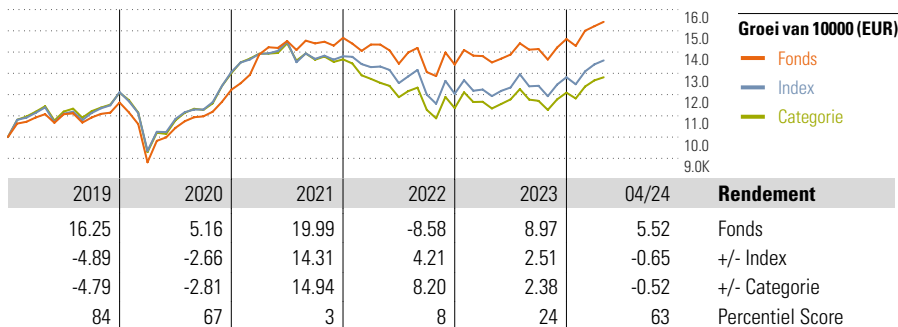
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The main objective of the sub-fund is to facilitate shareholders' access to the emerging or developing financial markets while seeking long-term capital appreciation. Investors' attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.



Risicomaatstaven

Alpha	2.44	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.88	Std Deviatie	11.26
R-kwadraat	94.05	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.22	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.19	0.03	-0.05
6 Maanden	11.32	-1.71	-1.21
1 jaar	15.18	-0.19	0.67
3 jr gean.	4.74	3.31	4.94
5 jr gean.	8.23	2.73	3.52

Kwartaalrendementen

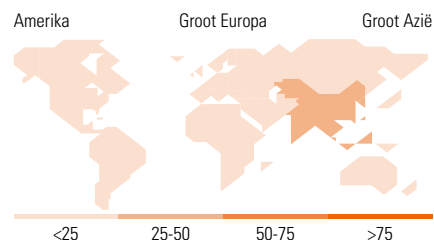
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.13	-	-	-
2023	2.99	0.52	1.87	3.33
2022	-2.14	-6.29	-2.90	2.67
2021	13.60	4.55	-0.76	1.81
2020	-24.18	18.38	5.21	11.36

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.75	0.00	97.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.59	0.33	2.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.70
Groot	29.98
Midden	32.96
Klein	8.89
Micro	0.46
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7814



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	1.74
Tencent Holdings Ltd	📱	1.71
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1.46
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1.35
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	🏥	1.34
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	1.33
MediaTek Inc	📱	1.17
Kia Corp	🚗	1.05
Wix.com Ltd	📱	0.98
Check Point Software...	📱	0.92
Totaal Aantal Aandelen		629
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		13.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.46
Basismaterialen	1.64
Cyclische consumentenproducten	18.69
Financiële dienstverlening	15.26
Vastgoed	4.86
Licht Cyclisch	41.25
Communicatiediensten	10.65
Energie	2.09
Industrie	11.31
Technologie	17.20
Defensief	18.29
Defensieve consumptiegoederen	8.18
Gezondheidszorg	8.12
Nutsbedrijven	2.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.59
Verenigde Staten	1.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.63
Groot Europa	6.74
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.52
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.40
Midden-Oosten / Afrika	2.82
Groot Azië	83.67
Japan	0.00
Australazië	7.99
Azië - Ontwikkeld	27.73
Azië - Emerging	47.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	RAM Active Investments...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	L-1855	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	4 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Emmanuel Hauptmann	ISIN	LU0835722488		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (15 mei 2024)	EUR 286.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 510.45				