

Atlantis China Healthcare USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Hang Seng HSI GR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

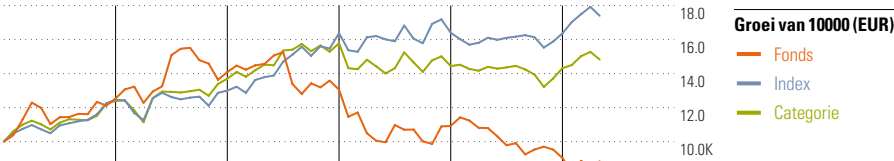
Beleggingsdoelstelling

The objective of the fund is to achieve long term capital appreciation through an actively managed portfolio of equity and equity related securities issued by companies listed on recognised exchanges in Hong Kong, the People's Republic of China, Singapore, the United States and the United Kingdom, principally engaged in pharmaceutical, bio-technology, medical devices, healthcare provision and ownership or management of hospitals/nursing homes, health maintenance organisations or in other health related industries .

Risicomaatstaven

Alpha	-21.51	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.20	Std Deviatie	19.21
R-kwadraat	1.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	24.13	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.35	12.40	-7.36	-16.31	-17.25	-2.17	Fonds
+/- Index	-	-	-33.38	-16.44	-17.04	-8.49	+/- Index
+/- Categorie	1.39	1.19	-24.02	-6.53	-16.44	-5.67	+/- Categorie
Percentiel Score	46	33	92	76	96	85	Percentiel Score

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.81	-	-	-
2023	-1.06	-9.47	-2.55	-5.19
2022	-19.61	4.59	-8.76	9.10
2021	2.79	5.37	-12.03	-2.77
2020	-2.04	22.86	-1.94	-4.76

Portefeuille -

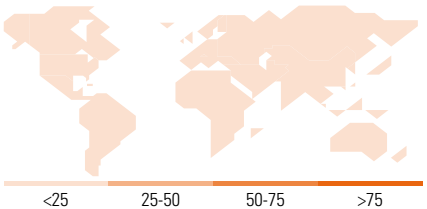
Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-

Amerika Groot Europa Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Atlantis Investment Mngmt...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+353 (0)1 670 0660	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	www.atlantis-investmen...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yan Yang	ISIN	IE00B1WL3F32		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (7 mei 2024)	USD 1.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.06				