

Akbank Turkish SICAV - Equities Class A

Morningstar Categorie Index

Morningstar Turkey Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ISE National 100 Turkey PR TRY

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Turkije

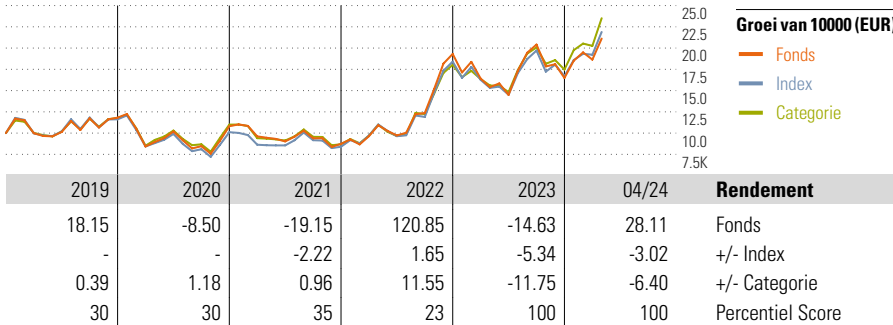
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is vermogenstoename op de lange termijn door minimaal 51% van de totale activa te beleggen in aandelen van uitgevende instellingen die statutair in Turkije gevestigd zijn of die het grootste deel van hun zakelijke activiteiten (d.w.z. minimaal 51%) in Turkije verrichten, waaronder staatsondernemingen, en die genoteerd zijn aan de beurs van Istanbul. Het totale bedrag aan effecten met een vast rendement, uitgegeven door de Turkse Republiek, het Turkse Ministerie van...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.74	Sharpe Ratio	0.90
Beta	1.02	Std Deviatie	34.68
R-kwadraat	96.71	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.31	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Turkey TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.55	-3.88	-3.49
6 Maanden	18.42	-8.53	-11.38
1 jaar	42.08	-5.19	-16.61
3 jr gean.	31.46	-5.98	-8.99
5 jr gean.	17.57	-0.72	-3.78

Kwartaalrendementen

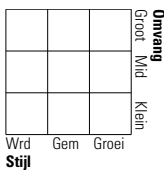
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.10	-	-	-
2023	-14.99	-11.66	40.80	-19.26
2022	10.20	0.97	27.07	56.20
2021	-11.06	-6.17	4.02	-6.86
2020	-28.67	20.88	-16.90	27.70

Portefeuille -

Assetverdeling

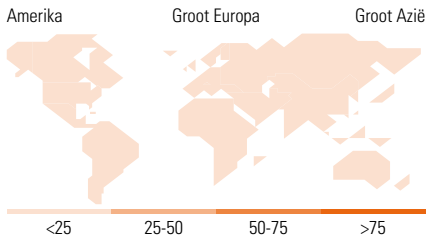
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap
(mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

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

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	AK Asset Management Inc.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	+90 212 385 27 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jul 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Emre Ileri	ISIN	LU0366551272		
Aanvangsdatum	1 jan 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 240.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				