

New Capital China Equity Fund GBP Hedged Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

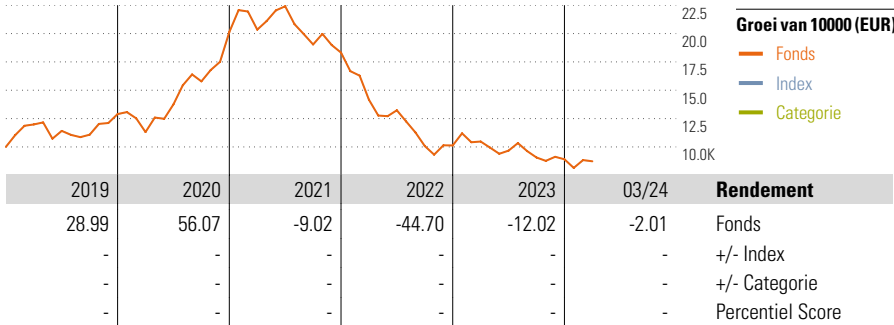
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People's Republic of China and Hong Kong, the securities of which are quoted...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.28
Beta	-	Std Deviatie	21.04
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.79	-	-
6 Maanden	6.07	-	-
1 jaar	-5.44	-	-
3 jr gean.	-23.78	-	-
5 jr gean.	-5.12	-	-

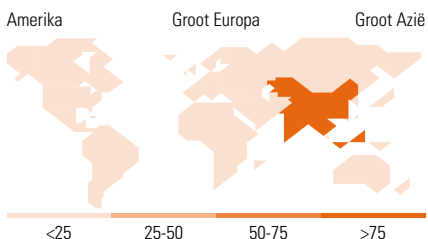
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.01	-	-	-
2023	3.43	-7.68	-6.25	-1.72
2022	-22.67	-6.57	-23.82	0.47
2021	1.05	10.14	-15.04	-3.78
2020	-12.29	21.59	14.73	27.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.60	0.00	97.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.40	0.00	2.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.49
Groot	33.74
Midden	4.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40803



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	9.86	
Bank Of China Ltd Class H	7.26	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4.77	
SDIC Power Holdings Co Ltd...	3.67	
China Merchants Bank Co Ltd...	3.64	
PDD Holdings Inc ADR	3.49	
NetEase Inc Ordinary Shares	3.47	
Alibaba Group Holding Ltd...	3.47	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3.20	
Midea Group Co Ltd Class A	3.15	
Totaal Aantal Aandelen	41	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.97	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.58
Basismaterialen	6.78
Cyclische consumentenproducten	22.10
Financiële dienstverlening	14.22
Vastgoed	0.48
Licht Cyclisch	35.49
Communicatiediensten	17.27
Energie	-
Industrie	13.43
Technologie	4.80
Defensief	20.93
Defensieve consumptiegoederen	9.48
Gezondheidszorg	5.23
Nutsbedrijven	6.22

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.82
Azië - Emerging	94.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	EFG Asset Management (UK)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 7491 9111	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.efgam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chris Chan	ISIN	IE00B4M8JG83		
Aanvangsdatum	2 mei 2019				
Koers (26 apr 2024)	GBP 118.78				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.25				