

Guinness Greater China C USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

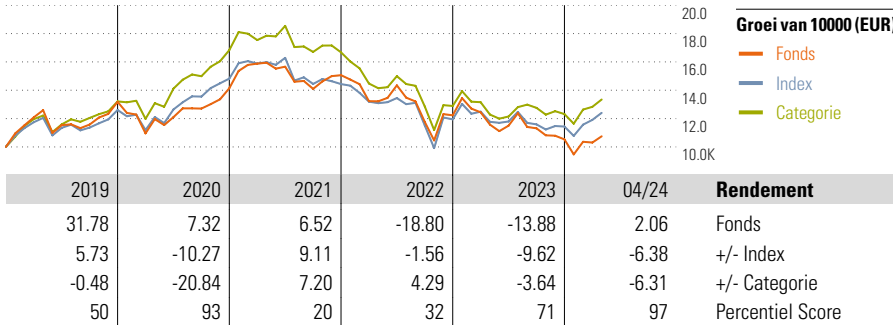
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.30	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.94	Std Deviatie	21.47
R-kwadraat	89.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.88	-0.32	-0.05
6 Maanden	1.32	-9.65	-7.27
1 jaar	-5.02	-13.82	-10.05
3 jr gean.	-11.66	-4.60	-0.42
5 jr gean.	-2.69	-3.38	-2.87

Kwartaalrendementen

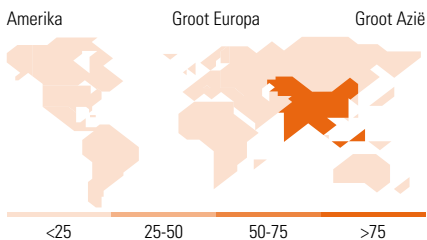
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.14	-	-	-
2023	1.74	-7.60	-1.62	-6.89
2022	-12.18	8.43	-18.01	3.99
2021	12.27	-1.36	-10.01	6.88
2020	-16.88	10.50	4.97	11.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.20	0.00	96.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.80	0.00	3.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.77
Groot	36.42
Midden	17.81
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18087



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Xinyi Solar Holdings Ltd	☀️	4.31
Taiwan Semiconductor...	💻	4.10
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3.68
Haier Smart Home Co Ltd Class H	🏠	3.62
Wuxi Lead Intelligent...	⚙️	3.50
Elite Material Co Ltd	💻	3.47
NARI Technology Co Ltd Class A	⚙️	3.44
TravelSky Technology Ltd Class H	💻	3.35
Shenzhen H&T Intelligent...	💻	3.35
Hangzhou First Applied...	💻	3.34
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.28
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	23.17
Financiële dienstverlening	11.76
Vastgoed	2.35
Licht Cyclisch	48.82
Communicatiediensten	9.61
Energie	-
Industrie	13.71
Technologie	25.50
Defensief	13.90
Defensieve consumptiegoederen	6.26
Gezondheidszorg	7.64
Nutsbedrijven	-

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	15.78
Azië - Emerging	84.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Guinness Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+44 20 72225703	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.guinnessfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sharukh Malik	ISIN	IE00BZ08YT58		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 11.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.43				