

Guinness Greater China C EUR 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™

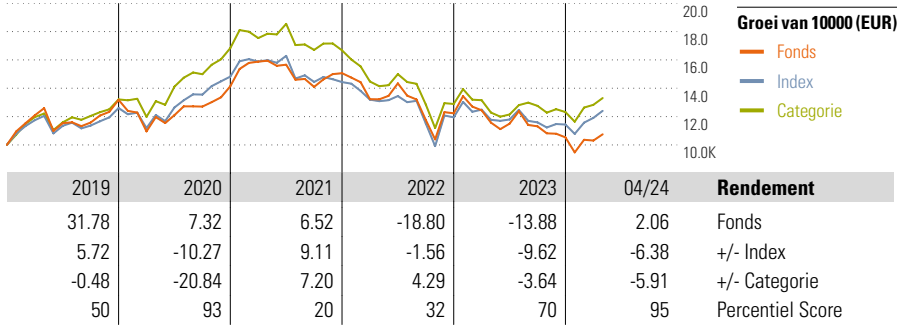
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-5.02	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.96	Std Deviatie	21.79
R-kwadraat	90.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.97	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.72	-6.50	-3.88
6 Maanden	-1.35	-11.47	-7.32
1 jaar	-4.82	-12.85	-9.12
3 jr gean.	-11.93	-4.77	-0.63
5 jr gean.	-0.74	-3.90	-2.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.14	-	-	-
2023	1.74	-7.60	-1.62	-6.88
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

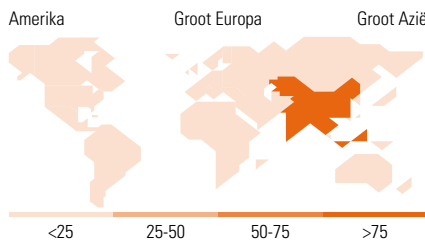
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.50	0.00	97.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.50	0.00	2.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.79
Groot	35.80
Midden	14.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 19063



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Haier Smart Home Co Ltd Class H	Auto	4.04
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.85
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	3.80
China Overseas Land &...	Woningbouw	3.68
Xinyi Solar Holdings Ltd	Technologie	3.61
Hangzhou First Applied...	Technologie	3.52
Sany Heavy Industry Co Ltd...	Industrie	3.42
Chongqing Fuling Zhacai Group...	Industrie	3.41
TravelSky Technology Ltd Class H	Technologie	3.37
Tencent Holdings Ltd	Technologie	3.25
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.40
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	22.95
Financiële dienstverlening	13.67
Vastgoed	3.78
Licht Cyclisch	45.65
Communicatiediensten	8.93
Energie	-
Industrie	12.63
Technologie	24.09
Defensief	13.95
Defensieve consumptiegoederen	6.68
Gezondheidszorg	7.27
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	19.65
Azië - Emerging	80.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Guinness Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	020 7222 5703	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	Guinnessgi.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sharukh Malik	ISIN	IE00BZ08YS42		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 11.52				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.50				