

Atlantis Asian Fund U.S. Dollar Units

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

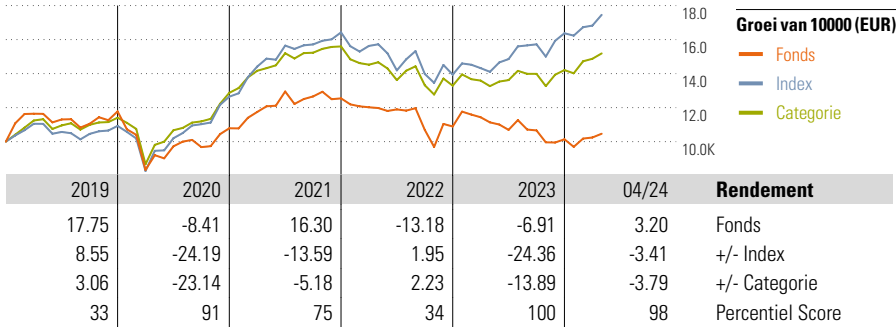
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation primarily through an actively managed portfolio of equity or equity related investments (such as fixed or floating rate convertible bonds issued by corporate, sovereign or institutional issuers of above or below investment grade or warrants) in Asia (excluding Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	-9.49	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	1.01	Std Deviatie	16.00
R-kwadraat	67.60	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.00	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-3.67	-2.77
6 Maanden	2.76	-6.56	-6.66
1 jaar	-7.12	-25.93	-19.54
3 jr gean.	-5.50	-11.03	-7.54
5 jr gean.	-1.69	-12.42	-9.42

Kwartaalrendementen

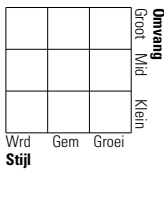
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.02	-	-	-
2023	4.98	-6.50	-0.30	-4.87
2022	-4.18	-1.04	-10.15	1.89
2021	8.89	10.24	-2.23	-0.89
2020	-29.18	16.61	-0.50	11.46

Portefeuille -

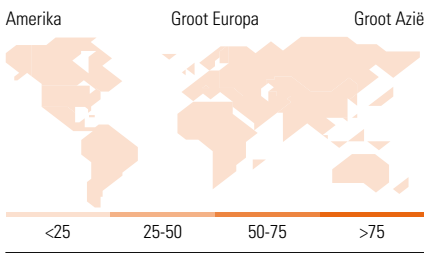
Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



% 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	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	26 nov 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joseph Wat	ISIN	IE0008844197		
Aanvangsdatum	1 jul 2008				
Koers (31 mei 2024)	USD 8.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.26				