

GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A GBP

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Pacific NR USD

Morningstar Rating™

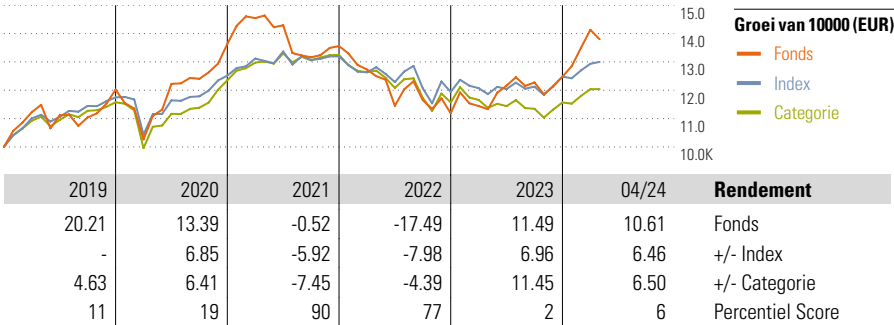
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Azië

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is capital appreciation through tactical asset allocation between the currencies, government bonds, corporate bonds, Convertible Bonds and equities of the Asia-Pacific region. The Sub-Fund's strategy aims to produce consistent absolute returns through a top-down, tactical asset allocation investment process as well as bottom-up, individual company analysis.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.38	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.02	Std Deviatie	11.98
R-kwadraat	73.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.44	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Asia 50/50 NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.89	3.17	3.31
6 Maanden	14.27	5.43	6.47
1 jaar	20.82	11.07	14.11
3 jr gean.	-1.96	-2.45	0.55
5 jr gean.	3.58	0.14	3.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.27	-	-	-
2023	2.28	6.28	0.91	1.64
2022	-6.12	-10.05	1.75	-3.97
2021	6.70	-1.75	-7.90	3.03
2020	-14.61	19.10	1.44	9.92

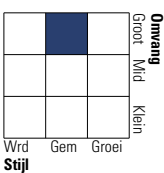
Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling

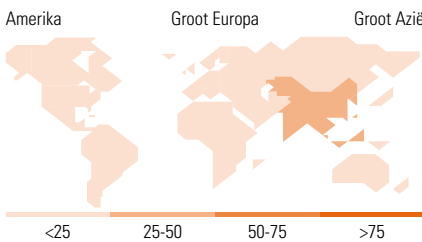
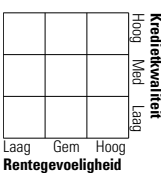
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.85	0.00	74.85
Obligaties	17.53	0.00	17.53
Kas/ geldmarkt	7.82	0.20	7.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	6.30
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🛒	5.65
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5.10
KB Financial Group Inc	🏦	5.08
Citigroup Global M (IWts/Rts))	—	4.97
Australia (Commonwealth of)...	—	4.92
Citigroup Global M	—	4.87
Citigroup Global Markets...	—	4.78
Indonesia (Republic of)...	—	4.37
Woori Financial Group Inc	🏦	3.73
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.57
Basismaterialen	2.31
Cyclische consumentenproducten	31.99
Financiële dienstverlening	19.73
Vastgoed	4.55
Licht Cyclisch	40.21
Communicatiediensten	5.74
Energie	-
Industrie	6.13
Technologie	28.34
Defensief	1.21
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	1.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	19.41
Verenigde Staten	19.41
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	80.59
Japan	16.21
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.12
Azië - Emerging	26.27

Fondsinformatie

Fondsgroep	GaveKal Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	200,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	web.gavekal-capital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Ho	ISIN	IE00B5BKSS79		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (2 mei 2024)	GBP 211.59				
Fondsvermogen (mln)	-				