

GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund A USD

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™

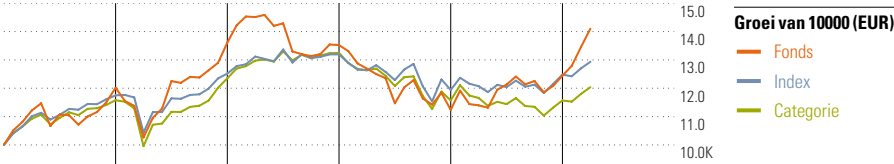
★★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	20.16	13.26	-0.63	-16.92	10.74	13.33	Fonds
+/- Index	-	6.71	-6.03	-7.42	6.20	9.71	+/- Index
+/- Categorie	4.57	6.27	-7.56	-3.82	10.70	9.28	+/- Categorie
Percentiel Score	12	20	90	74	2	2	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.01	Std Deviatie	11.89
R-kwadraat	73.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.31	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.93	4.10	4.00
6 Maanden	14.47	4.89	5.74
1 jaar	20.87	11.32	14.48
3 jr gean.	-2.43	-2.36	0.64
5 jr gean.	3.43	0.39	3.28

Kwartaalrendementen

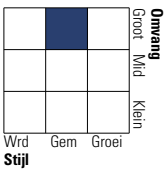
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.33	-	-	-
2023	1.44	6.44	1.03	1.52
2022	-6.16	-9.63	1.49	-3.48
2021	6.63	-1.53	-8.08	2.95
2020	-14.58	19.38	1.03	9.93

Portefeuille 31 dec 2022

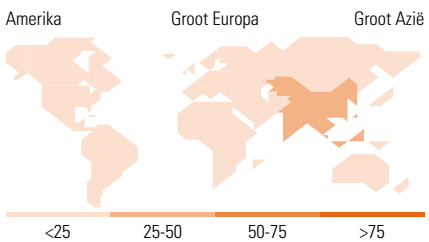
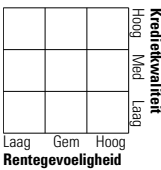
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.85	0.00	74.85
Obligaties	17.53	0.00	17.53
Kas/ geldmarkt	7.82	0.20	7.62
Overig	0.00	0.00	0.00

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	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	250,000
Website	web.gavekal-capital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Ho	ISIN	IE00B59NPG56		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (26 apr 2024)	USD 164.40				
Fondsvermogen (mln)	-				