

GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund C GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

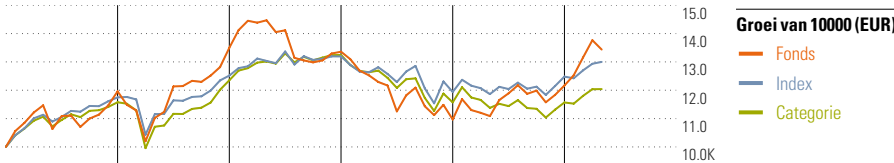
★★★

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	04/24	Rendement
Fonds	19.62	12.83	-1.02	-17.90	10.93	10.42	Fonds
+/- Index	-	6.28	-6.42	-8.39	6.40	6.27	+/- Index
+/- Categorie	4.03	5.85	-7.95	-4.80	10.89	6.31	+/- Categorie
Percentiel Score	14	21	94	78	2	7	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.88	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	1.02	Std Deviatie	11.97
R-kwadraat	73.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.30	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	6.77	3.05	3.19
6 Maanden	13.99	5.16	6.19
1 jaar	20.21	10.46	13.50
3 jr gean.	-2.45	-2.94	0.06
5 jr gean.	3.06	-0.37	2.52

Kwartaalrendementen

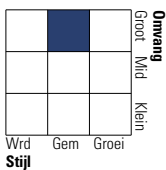
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.13	-	-	-
2023	2.15	6.14	0.79	1.51
2022	-6.23	-10.16	1.63	-4.10
2021	6.57	-1.87	-8.02	2.90
2020	-14.71	18.94	1.31	9.78

Portefeuille 31 dec 2022

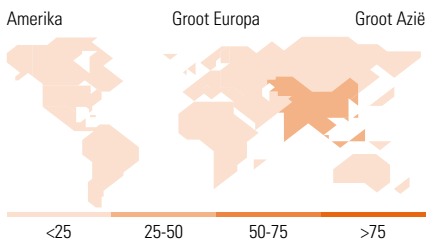
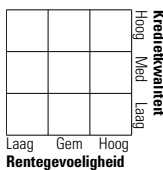
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.85	0.00	74.85
Obligaties	17.53	0.00	17.53
Kas/ geldmarkt	7.82	0.20	7.62
Overig	0.00	0.00	0.00

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	2,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	web.gavekal-capital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Ho	ISIN	IE00B5W92K36		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (2 mei 2024)	GBP 163.34				
Fondsvermogen (mln)	-				