

GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund C 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

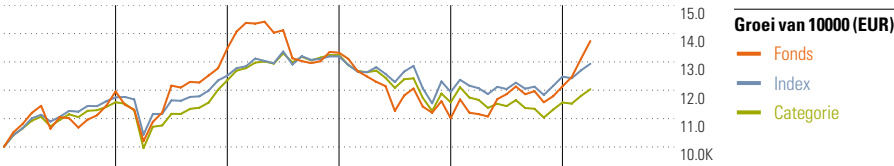
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.63	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.01	Std Deviatie	11.88
R-kwadraat	73.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.13	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)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	19.57	12.69	-1.13	-17.33	10.19	13.20	Fonds
+/- Index	-	6.14	-6.52	-7.83	5.65	9.57	+/- Index
+/- Categorie	3.98	5.71	-8.06	-4.23	10.15	9.14	+/- Categorie
Percentiel Score	15	21	94	76	3	3	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.79	3.15	2.84
6 Maanden	14.19	4.35	5.17
1 jaar	20.27	10.72	13.70
3 jr gean.	-2.92	-2.83	0.14
5 jr gean.	2.91	-0.23	2.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.20	-	-	-
2023	1.31	6.31	0.90	1.39
2022	-6.27	-9.75	1.37	-3.60
2021	6.50	-1.64	-8.20	2.82
2020	-14.68	19.22	0.90	9.80

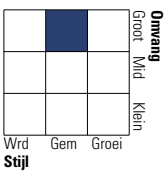
Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling

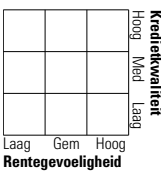
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.85	0.00	74.85
Obligaties	17.53	0.00	17.53
Kas/ geldmarkt	7.82	0.20	7.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Amerika



Groot Europa



Groot Azië



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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	web.gavekal-capital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Ho	ISIN	IE00B57QZH78		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (26 apr 2024)	USD 144.79				
Fondsvermogen (mln)	-				