

GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund C EUR

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™

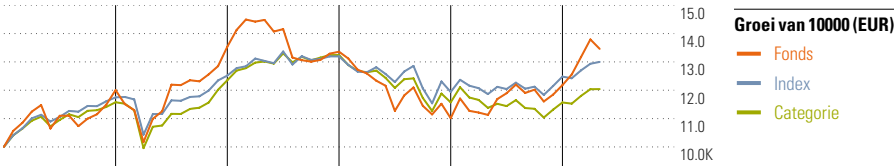
★★★

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
	20.05	12.74	-1.30	-17.56	10.59	10.50	Fonds
	-	6.19	-6.69	-8.05	6.06	6.35	+/- Index
	4.46	5.76	-8.23	-4.46	10.56	6.39	+/- Categorie
	13	21	94	77	3	7	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.86	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	1.02	Std Deviatie	11.89
R-kwadraat	73.87	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.35	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.88	3.16	3.30
6 Maanden	13.81	4.97	6.01
1 jaar	20.44	10.70	13.73
3 jr gean.	-2.41	-2.90	0.10
5 jr gean.	3.06	-0.38	2.51

Kwartaalrendementen

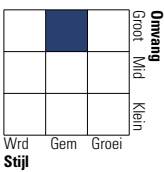
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.23	-	-	-
2023	1.81	6.08	1.05	1.34
2022	-5.76	-10.47	1.60	-3.83
2021	6.54	-1.83	-8.11	2.70
2020	-15.27	19.89	0.96	9.92

Portefeuille 31 dec 2022

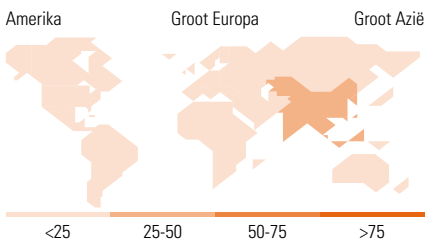
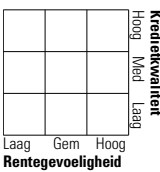
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.85	0.00	74.85
Obligaties	17.53	0.00	17.53
Kas/ geldmarkt	7.82	0.20	7.62
Overig	0.00	0.00	0.00

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	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	web.gavekal-capital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jan 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Ho	ISIN	IE00B57XTG52		
Aanvangsdatum	31 okt 2006				
Koers (2 mei 2024)	EUR 160.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.94				