

Veritas Asian Fund A GBP Inc

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia Pacific ex-Japan
Target Market Exposure
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

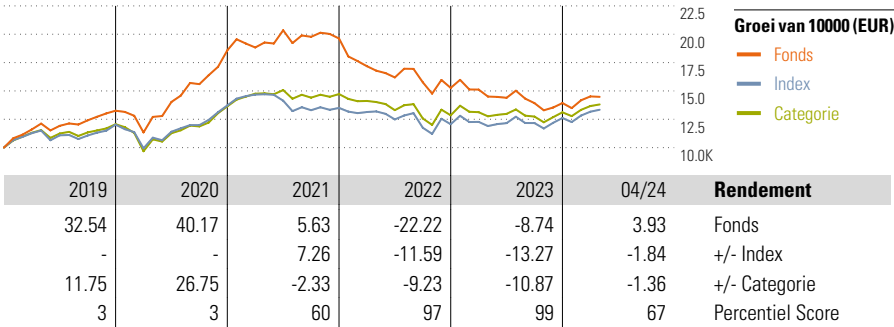
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Azië Pacific excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan).



Risicomaatstaven			
Alpha	-7.96	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.82	Std Deviatie	13.68
R-kwadraat	78.99	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.36	10-jr Risico	Gem

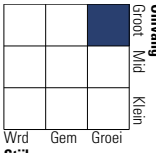
Berekeningen met Morningstar APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

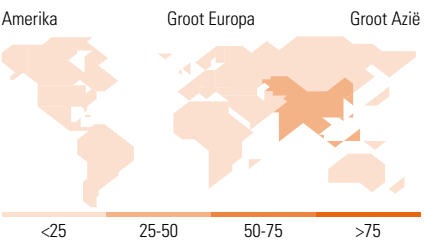
Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.97	-2.32	-1.43
6 Maanden	11.28	-3.71	-1.76
1 jaar	3.66	-11.00	-6.94
3 jr gean.	-6.35	-5.99	-6.97
5 jr gean.	5.48	0.19	-0.62

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.21	-	-	-
2023	-0.95	-4.80	-3.26	0.05
2022	-12.44	-5.77	-2.63	-3.17
2021	1.36	8.07	-2.86	-0.74
2020	-14.45	23.71	11.20	19.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.42	0.00	100.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.65	-0.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	74.03
	Groot	25.48
	Midden	0.49
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 94131



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.83		
Samsung Electronics Co Ltd		9.80		
Alibaba Group Holding Ltd...		8.87		
Goodman Group		6.93		
SK Hynix Inc		5.68		
Tencent Holdings Ltd		4.74		
Zomato Ltd		4.59		
REA Group Ltd		4.55		
Reliance Industries Ltd		4.47		
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4.41		
Totaal Aantal Aandelen		39		
Totaal Aantal Obligaties		0		
% Van Vermogen In Top 10 Posities		63.86		

Sectorverdeling		% Aand
 Cyclisch		34.68
	Basismaterialen	3.93
	Cyclische consumentenproducten	16.32
	Financiële dienstverlening	7.53
	Vastgoed	6.90
 Licht Cyclisch		56.06
	Communicatiediensten	9.96
	Energie	4.45
	Industrie	5.19
	Technologie	36.46
 Defensief		9.26
	Defensieve consumptiegoederen	5.38
	Gezondheidszorg	3.87
	Nutsbedrijven	-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		0.00
Verenigde Staten		0.00
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		100.00
Japan		0.00
Australazië		16.37
Azië - Ontwikkeld		37.28
Azië - Emerging		46.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Veritas Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	30,000
Telefoon	+44 (0)20 3758 9900	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	15,000
Website	www.veritas-asset.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ezra Sun	ISIN	IE00B02T6J57		
Aanvangsdatum	18 okt 2004				
Koers (17 mei 2024)	GBP 820.97				
Fondsvermogen (mln)	GBP 185.64				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.