

White Fleet III *- Haitong Flexible Fund

* Estrutura UCITS

Categoria de acções: C
ISIN:LU1679668027

Indicador sumário de risco



OBJETIVO DO INVESTIMENTO

O objectivo do fundo Haitong Flexível é acumular rentabilidade suportando um nível de risco médio substancialmente inferior ao mercado accionista. Caracteriza-se por ser uma gestão flexível e dinâmica, focada na assunção de risco apenas por convicção tendo como propósito maximizar o sharpe ratio.

PROCESSO DE INVESTIMENTO

1. Avaliação do contexto macroeconómico
2. Definição do nível de risco apropriado para cada contexto
3. Identificação dos veículos que, em conjunto, formam o risco desejado (i) liquidez; (ii) Títulos individuais; (iii) ETF's sempre com liquidez e disponibilidade diárias
4. Revisão permanente da avaliação feita

DETALHES DA CARTEIRA

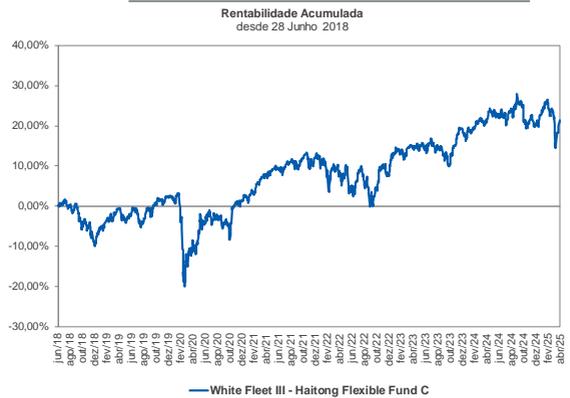
Composição Integral da carteira

HAITONG FLEXIBLE FUND (30 de Abril)	
TRACKERS	58,4%
MESC GY	7,8% ETF - EuroStoxx 50 - Zona Euro
GRIEEX GY	4,0% iShares STOXX Europe 600 Real Estate - Europa
XSCX GY	2,8% ETF - MSCI Small Cap - Europa
SK3PEX GY	2,5% ETF - STOXX Europe 600 Food & Beverage - Europa
XCHA GY	2,5% ETF - CSI300 - China
BRES FP	2,3% ETF - STOXX 600 Basic Resources - Europa
TNO FP	2,2% ETF - Stoxx 600 Tecnologias - Europa
CAC FP	2,1% ETF - Lyxor CAC 40 - França
SXEPEX GY	1,8% ETF - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas - Europa
KQH GY	1,7% ETF - iShares Global Clean Energy
ESGE FP	1,6% ETF - MSCI ESG Leaders - Europa
DXS3 GY	1,5% S&P 500 Inverse Daily - EUA
USKX GY	1,1% ETF - MSCI - SRI Europa
XSDX GY	0,6% ShortDAX Daily - Alemanha
XCS6 GY	0,6% ETF - MSCI China UCITS - China
STOCK PICKING EUROPA	23,2%
ASML NA	1,6% ASML Lithography - Holanda
MC FP	1,5% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - França
SIE GY	1,4% Siemens - Alemanha
EDPR PL	1,2% EDP Renováveis - Portugal
ANE SM	1,2% Acciona Energias Renovables SA - Espanha
BNP FP	1,2% BNP Paribas - França
OR FP	1,1% L'Oréal - França
NESN SW	1,1% Nestle - Suíça
EDP PL	1,1% EDP - Portugal
ROG SW	1,1% Roche Holding - Suíça
KER FP	1,0% Kering - França
SAP GY	1,0% SAP - Alemanha
REP SM	1,0% Repsol, S.A. - Espanha
AI FP	1,0% Air Liquide - França
SAN FP	0,9% Sanofi - França
UBSG SW	0,9% UBS Group - Suíça
TTE FP	0,8% TotalEnergies SE - França
MBG GY	0,8% Mercedes-Benz Group - Alemanha
STLAM IM	0,7% Stellantis N.V. - Itália
SCYR SM	0,6% Sacyr SA - Espanha
VOW3 GY	0,6% Volkswagen - Alemanha
BAYN GY	0,5% Bayer AG - Alemanha
IFX GY	0,5% Infineon - Alemanha
ADS GY	0,4% Adidas - Alemanha
OUTROS	40,0%
MTE FP	5,3% ETF - Lyxor Euro Government Bond 10-15Y
BGM NA	4,8% ETF - iShares EUR Govt Bond 7-10yr
NOAGY	4,6% ETF - iBonds Dec 2028 Term € Corp
ECR3P FP	4,6% ETF - Index Corporate SRI 0-3Y - Europa
OMBF GY	4,0% ETF - Obrigações Corp ESG - Euro
EGZ NA	3,6% ETF - iShares EUR Govt Bond 10-1yr
CBIE GY	3,4% ETF - Obrigações 3-7 Anos - EUA
ODVL GY	3,0% ETF - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG - Europa
XB31 GY	1,6% ETF - Target Maturity Sept 2031 EUR Corp Bond
SYBD GY	1,5% ETF - 0-3 Year Euro Corporate Bond
IG34 GY	1,0% ETF - iBonds Dec 2034 Term € Corp
BTP10 IM	1,0% ETF - BTP Gov Bond 10Y - Itália
BB1 GY	1,0% ETF - Obrigações 7-10 Anos - EUA
MTF FP	0,5% ETF - Amundi Euro Gov Bond 15+Y
CASH & CASH EQUIVALENTES	1,6%
Cash	1,6% Cash
TOTAL	100,0%

Dados estatísticos

Dados Estatísticos	White Fleet III Haitong Flexible Fund C			
	Último mês	YTD (2025)	1 ano	Início anual.
Rentabilidade	-0,30%	0,81%	0,42%	2,86%
Volatilidade anual.	--	10,16%	8,58%	10,05%
Índice Sharpe (Rf = Euribor 12 meses)	--	-0,28	-0,28	0,17
% de meses positivos desde início	57%			
Valor da UP	121,32			

Evolução da rentabilidade



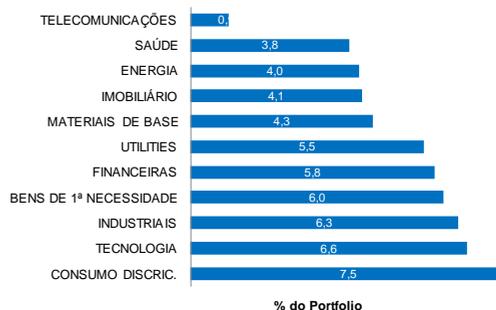
Nota: O Fundo é uma replica da estratégia gerida pelo Haitong Bank desde Maio de 2002, cujo retorno médio anual líquido da carteira é de 4.7% com um desvio padrão de 9.8% no mesmo período.

Estrutura da carteira

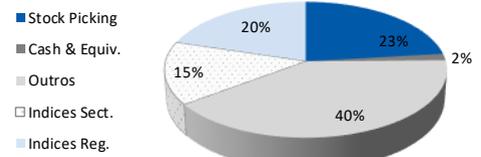
Alocação Regional - Ações



Alocação Sectorial - Ações



Alocação Total



Contactos equipa :

Gonçalo Mendes de Almeida goncalo.almeida@haitongib.com António Serra antonio.serra@haitongib.com

Estêvão Oliveira estevao.oliveira@haitongib.com Elisabete Pacheco elisabete.pacheco@haitongib.com

E-Mail assetmanagementglobal@haitongib.com Tel +351 213 196 949

