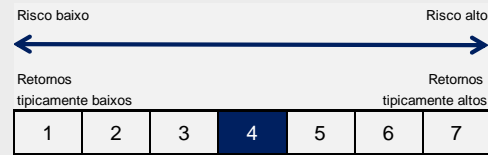


White Fleet III * - Haitong Aggressive Fund

* Estrutura UCITS

Categoria de acções: C
ISIN: LU1679670437

Indicador sumário de risco



OBJETIVO DO INVESTIMENTO

O objectivo do Fundo Haitong Aggressive é alcançar uma rentabilidade superior à dos mercados accionistas europeus incorrendo num risco semelhante ao do mercado accionista. O fundo tem de estar permanentemente investido em pelo menos 80% no mercado accionista europeu e pode ter até um máximo de 20% noutros mercados de acções ou outras classes de activos.

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

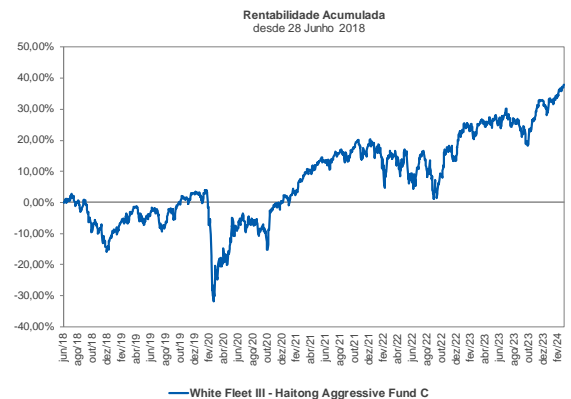
Composição Integral da carteira

HAITONG AGGRESSIVE FUND (28 de Março)	
EQUITY TOTAL	92,1%
TRACKERS EUROPA	54,8%
XESC GY	17,2% ETF - EuroStoxx 50 - Zona Euro
IUS2 GY	4,9% ETF - S&P U.S. Banks UCITS - EUA
SREEEX GY	4,3% iShares STOXX Europe 600 Real Estate - Europa
BRES FP	4,0% ETF - STOXX 600 Basic Resources - Europa
SX3PEX GY	4,0% ETF - STOXX Europe 600 Food & Beverage - Europa
XXSC GY	3,5% ETF - MSCI Small Cap - Europa
CENS GY	3,4% ETF - Value - Zona Euro
SX3PEX GR	3,3% ETF - iShares STOXX 600 Oil & Gas - Europa
TNO FP	3,1% ETF - Stoxx 600 Tecnologias - Europa
ESGE FP	2,7% ETF - MSCI ESG Leaders - Europa
XS66 GY	2,7% ETF - MSCI China UCITS - China
IUSK GY	2,0% ETF - MSCI - SRI Europa
STOCK PICKING EUROPA	37,3%
ASML NA	3,0% ASM Lithography - Holanda
ANE SM	2,4% Acciona Energias Renovables SA - Espanha
SAP GY	2,2% SAP - Alemanha
UBSG SW	2,1% UBS Group - Suíça
MC FP	2,0% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton - França
ROG SW	2,0% Roche Holding - Suíça
SIE GY	1,9% Siemens - Alemanha
EDPR PL	1,7% EDP Renováveis - Portugal
SU FP	1,7% Schneider Electric - França
TTE FP	1,7% TotalEnergies SE - França
MBG GY	1,7% Mercedes-Benz Group - Alemanha
NESN SW	1,6% Nestlé - Suíça
BNP FP	1,5% BNP Paribas - França
CPR IM	1,5% Davide Campari-Milano NV - Itália
SAN FP	1,4% Sanofi - França
AI FP	1,3% Air Liquide - França
VOW3 GY	1,2% Volkswagen - Alemanha
ALV GY	1,1% Allianz - Alemanha
INGA NA	1,1% ING - Holanda
INGA NA	1,1% Universal Music Group NV - Holanda
AD NA	1,0% Ahold Del - Países Baixos
IFX GY	0,8% Infineon - Alemanha
RWE GY	0,8% RWE AG - Alemanha
ADS GY	0,7% Adidas - Alemanha
CASH & CASH EQUIVALENTES	7,9%
XEON GY	6,0% Db x-trackers EONIA ETF
Cash	1,9% Cash
TOTAL	100,0%

Dados estatísticos

Dados Estatísticos	White Fleet III Haitong Aggressive Fund C			
	Último mês	YTD (2024)	1 ano	Início anual.
Rentabilidade	3,12%	3,75%	11,82%	5,76%
Volatilidade anual.	--	7,91%	9,74%	16,91%
Índice Sharpe (R = Euribor 12 meses)	--	2,12	0,81	0,30
% de meses positivos desde início	61%			
Valor da UP	138,01			

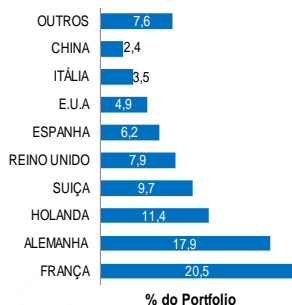
Evolução da rentabilidade



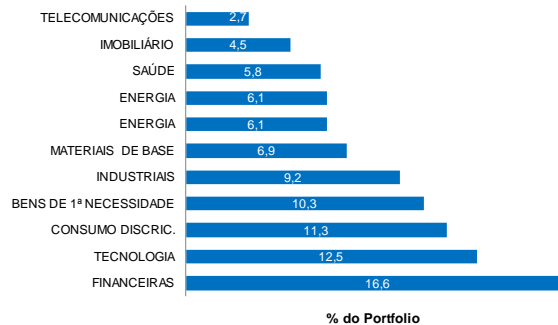
Nota: O Fundo é uma replica da estratégia gerida pelo Haitong Bank desde início de 2003, cujo retorno médio anual líquido da carteira é de **9,6%** com um desvio padrão de **17,02%** no mesmo período.

Estrutura da carteira

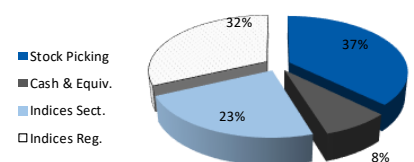
Alocação Regional - acções



Alocação Sectorial - acções



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

